

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月25日审议并通过：

任命贺继红女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份9,672,000股，占公司股本的31.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命奚健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月25日起生效。上述任命人员持有公司股份620,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李熠豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋晓璐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒是 ☐否

## (二) 首次任命董监高人员履历

宋晓璐，女，1978 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 2 月至 2005 年 12 月，任安家集团上海安捷房地产服务有限公司综合管理部销售/后台运营总监助理；2007 年 3 月至 2018 年 11 月，任上海星庭进出口有限公司进出口部经理；2019 年 12

月至今，任上海北分科技股份有限公司商务部商务专员兼董事会日常工作。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日