

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2024-036

上海龙头（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任宋庆荣先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

宋庆荣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：021-58128888

邮箱：ltdsh@shanghaidragon.com.cn

通讯地址：上海市浦东新区康梧路 555 号

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日

附件：宋庆荣先生个人简历

宋庆荣，男，1974年10月出生，会计专业硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。