

证券代码: 603329

证券简称: 上海雅仕

公告编号: 2025-070

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日收到李炜先生递交的书面辞职报告，因工作调整，李炜先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，李炜先生将不在公司担任任何职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李炜	董事	2024 年 3 月 8 日	2027 年 3 月 8 日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，李炜先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李炜先生已按照公司相关要求完成交接工作，其离任不会影响公司董事会正常运作。

公司董事会对李炜先生在任职董事期间为公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名邱玉新先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附件：邱玉新简历

邱玉新，男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，正高级会计师。2002 年 7 月至 2009 年 8 月，任中国长江航运（集团）总公司财务主管会计；2009 年 8 月至 2011 年 8 月就职于上海长航国际海运有限公司，历任财务副经理、财务经理；2011 年 8 月至 2014 年 5 月就职于中国长江航运（集团）总公司，历任财务管理处副处长、处长；2014 年 5 月至 2018 年 10 月就职于湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，历任计划财务部部长助理、副部长；2018 年 10 月至 2022 年 1 月就职于湖北省文化旅游投资集团有限公司，历任计划财务部副部长、部长；2022 年 1 月至 2023 年 8 月，任湖北文化旅游集团有限公司计划财务部部长；2023 年 8 月至 2024 年 7 月就职于湖北文旅集团资产管理有限公司，历任党总支副书记、总经理、党总支书记、董事长；2024 年 7 月至今，任湖北文化旅游集团有限公司企业管理与运营部总经理兼湖北文旅集团资产管理有限公司党总支书记、董事长。

截至目前，邱玉新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。