

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—023

上海易连实业集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的公告

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、关于公司董事长辞职

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 14 日收到董事长赵宏光先生提交的辞职报告，赵宏光先生因个人工作变动提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员等职务。

赵宏光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵宏光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。

公司及董事会对赵宏光先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于选举公司董事长

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第十届第十九次临时董事会，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事柏松先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责。公司法定代表人相应变更为柏松先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

三、关于调整董事会战略委员会成员

鉴于公司原董事长赵宏光先生、原董事李文德先生已辞去其担任的公司董事及相应董事会专门委员会委员等职务，为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司第十届第十九次临时董事会审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事长柏松先生为董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第十届董事会届满。详细情况如下：

战略委员会	调整前	调整后
主任委员	赵宏光	柏松
委员	赵宏光、赖洪波、顾秋红、李文德、 朱建民	柏松、赖洪波、顾秋红、 朱建民

特此公告。

附件：董事长柏松简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

附件：

董事长 柏松：男，汉族，1967年9月生，大专。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
2015.12-2017.08	抚顺市望花区久益小额贷款有限责任公司	历任总经理、法定代表人、执行董事
2016.07-至今	抚顺旭福林餐饮有限公司	监事
2022.02-至今	辽宁佳禾实业发展有限公司	监事
2022.03-至今	宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司	法定代表人、执行董事兼总经理
2022.12-至今	杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
2022.12-至今	上海易连实业集团股份有限公司	董事