

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2023—051

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告

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、关于公司副总经理辞职

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到顾秋红女士的《辞职报告》，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关规定，顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。

公司及董事会对顾秋红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员

为保证公司日常经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届第十一次董事会，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

黄剑先生、王玉琥先生具备担任公司相应高级管理人员职务所需的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

附件：高管简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十九日

附件：高管简历

副总经理、财务负责人 黄剑：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任职招商银行上海分行公司部经理，深圳发展银行上海分行支行副行长，天津银行上海分行市场部总经理，浙商银行上海分行公司业务部总经理，中科金控资本管理有限公司融资部总经理。现任公司融资管理部总经理。

副总经理 王玉琥：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职北京农商银行新发地支行行长，北京农商银行丰台支行营业部总经理，兴业银行北京东单支行企金二部负责人，兴业银行北京丰台支行企金业务二部总监，兴业银行北京怡海花园支行副行长（主持全面工作），北京圆丰投资管理有限责任公司副总经理，北京大汇商贸有限公司副总经理。