

上海海欣集团股份有限公司 关于董事会秘书变动的公告

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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于近日收到原董事会秘书王益民先生提交的书面辞职报告，王益民先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。王益民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王益民先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任任晓威为公司副总裁及董事会秘书的议案》，同意聘任任晓威先生为公司副总裁及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

鉴于任晓威先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在任晓威先生取得董事会秘书资格证书前，公司董事会指定任晓威先生以公司副总裁身份代行董事会秘书职责。待任晓威先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任将正式生效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月10日

附：

任晓威先生简历

任晓威，男，49岁，1972年8月出生，本科学历，中共党员。获得北京信息科技大学机电一体化专业学士学位。先后在中国电气进出口公司、中国机械进出口公司任职。2009年12月加入国开金融有限责任公司，历任国开曹妃甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经理兼财务总监，后由国开金融委派任中国新城镇发展有限公司（HK1278）任执行董事、副总裁兼上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长。具有丰富的产业运营、金融行业及企业管理和战略规划的经验。