

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2023-012

上海晨光文具股份有限公司 关于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。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新聘一名高级管理人员的议案》，经公司董事会审阅汤先保先生的简历和相关资料，认为其不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任汤先保先生为公司财务总监（首席财务官），任期与本届董事会任期一致。汤先保先生简历详见附件。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023年3月31日

附：汤先保先生简历

汤先保：1982年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德邦物流股份有限公司，历任人事总监、董事会秘书、资本运营本部总裁、财务本部总裁、集团副总裁、集团高级副总裁。