

上海外服控股集团股份有限公司

关于变更董事长及部分董事、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。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)于近日收到董事李栋先生，职工董事归潇蕾女士，总裁陈伟权先生，副总裁夏海权先生，副总裁、董事会秘书余立越先生递交的辞职报告。李栋先生由于工作需要，向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。归潇蕾女士由于工作变动原因，向董事会请辞第十一届董事会职工董事职务，同时辞去战略委员会委员职务。陈伟权先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副董事长、总裁职务。夏海权先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副总裁职务。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞公司副总裁、董事会秘书职务。

以上人员在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于提名归潇蕾女士为董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责的议案》，具体如下：

1、经董事会审议，选举陈伟权先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

2、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名归潇蕾女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

3、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任余立越先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

4、经董事会审议，同意指定公司副总裁朱海元先生（简历附后）代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：候选人简历

陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事，上海外服（集团）有限公司总裁、董事。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司总裁、副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司监事会主席等职务。截至本公告披露日，持有公司260,000股限制性股票。

归潇蕾，女，1973年4月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁、工会主席、职工董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、业务后援中心总经理，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本公告披露日，持有公司282,500股限制性股票。

余立越，男，1975年7月出生，大学学历，学士学位，中共党员。现任上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、总经理助理，广东南油对外服务有限公司总经理，上海东浩人力资源有限公司总经理，上海外服（集团）有限公司总裁助理，上海外服控股集团股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务。截至本公告披露日，持有公司 295,900 股限制性股票。

朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司 195,000 股限制性股票。

以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。