

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-011

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职 及聘任财务总监的公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书周志宇先生的书面辞职报告，因年龄原因，周志宇先生申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周志宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，周志宇先生不再担任公司任何职务。

周志宇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、财务管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对周志宇先生在担任公司董事、财务总监、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任何贵云先生（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司控股股东的推荐意见，经董事会提名委员会审查其任职资格，董事会同意增补何

贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

此外，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书的有关工作。董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长胡渝先生代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

附：何贵云先生简历

何贵云，男，1969年7月生，在职硕士学位，高级会计师，中共党员。曾任重庆南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第十届、第十一届监事会监事长。