

上海龙头（集团）股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开了公司第九届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于聘任倪国华先生为公司副总经理的提案》。

为公司经营发展需要,经公司总经理王卫民先生提名,并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过后,公司董事会决定聘任倪国华先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(倪国华先生简历附后)。

公司独立董事对本提案发表了独立意见,认为:本次董事会对倪国华先生的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。倪国华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,同意董事会予以聘任。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2018年12月29日

附倪国华先生简历:

男,1977年2月出生,本科,高级经济师。2011年2月至2014年2月任针织事业部(三枪集团)迪士尼品牌运营部经理,2014年2月至2015年4月任针织事业部(三枪集团)总经理助理兼任迪士尼品牌运营部总经理,2015年4月至2016年10月针织事业部(三枪集团)副总经理兼任迪士尼品牌运营部总经理。

2016年10月至2016年12月任家纺事业部（龙头家纺）总经理、针织事业部（三枪集团）副总经理兼任迪士尼品牌运营部总经理，2016年12月至2018年12月任公司总经理助理、家纺事业部（龙头家纺）总经理、针织事业部（三枪集团）副总经理。现任公司副总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理、针织事业部（三枪集团）副总经理。