

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2019-027

上海万业企业股份有限公司 关于公司高管变动的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019 年 4 月 16 日召开第二次会议，审议通过了《关于公司高管变动的议案》。公司副总经理、董事会秘书吴云韶女士因到公司规定退休年龄，已办理退休手续且辞去公司副总经理、董事会秘书职务。吴云韶女士任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，确保了公司资本运作及证券事务各项工作的有序、规范，公司董事会对吴云韶女士任职期间为公司作出的贡献予以衷心感谢。

根据董事长朱旭东先生提名，并经董事会提名委员会及全体独立董事审议通过，同意聘任周伟芳女士为公司副总经理、董事会秘书（待其取得任职资格后正式生效），任期与本届董事会一致。因周伟芳女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，在此期间只能代行董事会秘书职责，周伟芳女士承诺将参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得资格证书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

周伟芳女士简历：

周伟芳女士，1980 年 4 月生，上海财经大学硕士。曾任紫光集团旗下紫光展锐科技有限公司副总裁、凯明信息科技有限公司市场经理、上海迪比特实业有限公司企划处科长。