

## **上海万业企业股份有限公司 关于董事辞职暨增补公司董事的公告**

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”）于近日收到非独立董事任凯先生的辞职意向和辞职信，任凯先生因个人原因辞去公司第十届董事会副董事长、董事、第十届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。任凯先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作和公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任凯先生的辞职信自送达公司董事会时生效。

为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司持有公司股份总数 7.07% 的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十届董事会提名委员会审议通过，公司董事会于 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名杨征帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

任凯先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对任凯先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

## 附件：杨征帆先生简历

杨征帆先生，中国国籍，1981年2月出生，毕业于英国布里斯托大学计算机系全球计算与多媒体专业，硕士研究生学历。曾任开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理、华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理等职务，2017年2月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。

截至本公告披露日，杨征帆先生未持有公司股份；杨征帆先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨征帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，杨征帆先生不属于失信被执行人。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。