

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2022-043

上海龙头（集团）股份有限公司 关于聘任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个别及连带责任。

公司于 2022 年 11 月 11 日公司以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任斯叶华女士担任公司副总经理职务（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。斯叶华女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任斯叶华女士为公司副总经理，任期同本届董事会。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 12 日

附件：斯叶华女士简历

斯叶华女士

女，1981 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，文学硕士，高级经济师。历任上海纺织（集团）有限公司投资规划部主管、业务经理，科技与制造事业部业务经理、高级业务经理、总经理助理，东方国际（集团）有限公司科技时尚事业部总经理助理，上海龙头（集团）股份有限公司董事。现任公司副总经理。