

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2023-031

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2023 年 10 月 25 日召开第十一届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行审核，董事会同意聘任何贵云先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任何贵云先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见（内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。

何贵云先生已于 2023 年 9 月取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

何贵云先生联系方式如下：

联系电话：021-63059496

传真：021-63018850

电子邮箱：hegy@600689.com

通讯地址：上海市黄浦区斜土路 791 号

邮政编码：200023

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年十月二十六日

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。现任公司第十一届董事会董事、财务总监。