

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-076

上海申达股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任胡楠女士（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。截至本公告披露日，胡楠女士未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。胡楠女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日

胡楠女士简历：

胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、助理主管，东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。截至本公告日，胡楠女士未持有本公司股票。