

上海九百股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席董路易先生递交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事会主席的选举工作。

公司监事会对董路易先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

为保证公司监事会的合规运作，公司于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式召开了第十届监事会临时会议，审议通过了《关于提名孔之羽

为公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孔之羽先生（简历详见附件）为公司第十届监事会监事候选人，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。孔之羽先生的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会

二〇二三年三月九日

附件：孔之羽简历

孔之羽，男，1979 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院(集团)有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金融事业部副经理。现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理助理。