

证券代码：600650/900914

证券简称：锦江在线/锦在线 B

公告编号：2024-013

上海锦江在线网络服务股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十七次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于调整公司部分高级管理人员的议案

因工作变动原因，宗欢女士申请辞去本公司首席财务官兼财务负责人职务，宗欢女士将继续担任公司董事及董事会审核和风控委员会委员。公司董事会对宗欢女士在担任公司首席财务官期间所做的工作和对公司的贡献表示衷心感谢。

经董事会研究决定，同意聘任吴侃先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

经董事会研究决定，同意聘任张金福先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

董事会

2024年5月25日

附：简历

吴侃，男，1985年5月出生，群众，会计学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，阿里巴巴集团财务专家。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司财务部负责人。

张金福，男，1966年2月出生，党员，农学学士，中央党校研究生。曾任龙华肉类联合加工厂团委副书记，上海龙华食品公司团委书记，上海龙鑫肉类批发行法定代表人，申淮肉联厂党总支副书记、副厂长，食品集团营销分公司总经理助理，尚海食品有限公司党委副书记、总经理，源泰食品有限公司党支部副书记、总经理，敬业房地产有限公司党支部书记、总经理，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理。现任上海牛羊肉有限公司党支部书记、总经理，上海敬业房地产有限公司党支部书记。