

上海九百股份有限公司 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法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开第十届董事会临时会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长许骅先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈功先生为公司董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（陈功先生简历详见附件）

陈功先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训并获得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验和任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日

附件：

● 陈功先生简历

陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生先后就职于北京医科大学出版社、人保财险上海分公司、上海易保信息技术有限公司、银河基金管理有限公司，曾任上海证券交易所助理经理、经理、高级经理，洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、董事会秘书（代）。