

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第八次会议于 2022 年 12 月 20 日审议并通过：

《聘任公司副总经理的议案》聘任周卫青同志为公司副总经理。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张晟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理周卫青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

经公司总经理提名，第十届董事会第八次会议审议通过相关议

案并聘任公司的高级管理人员。

（四）新任高级管理人员履历

周卫青，男，1977年2月出生，党员，中级经济师，中国国籍，无境外永久居住权。1997年8月至1998年2月，中亚饭店，前厅部。1998年4月至1999年3月，上海水仙国际贸易有限公司，外贸业务员。1999年4月至2018年8月，上海水仙进出口有限公司，外贸业务员。2018年9月至今，上海水仙进出口有限公司。

二、任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2022年12月20日