

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2024—003

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、公司董事会秘书辞任事项

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书许伟先生的辞职报告，许伟先生因工作开展需要辞去公司董事会秘书职务。许伟先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞职后许伟先生仍继续担任公司董事、总经理职务。

公司董事会对许伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任董事会秘书事项

公司于 2024 年 1 月 25 日以通讯会议方式召开了第十届董事会第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵洪先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，并出具书面意见向董事会提议聘任赵洪先生担任董事会秘书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

附：赵洪先生简历

赵洪，男，1970年6月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监。曾任上海物资贸易股份有限公司资产财务部经理、副经理、资金运营管理中心经理。