

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-017

上海外服控股集团股份有限公司

关于部分董事和高级管理人员变更的公告

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。

2024年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名朱海元先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱海元先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁、朱海元先生为公司常务副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。朱海元先生不再担任公司副总裁。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：候选人简历

陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事长，上海外服（集团）有限公司董事长。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司监事会主席、副董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司监事会主席、董事、总裁，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，持有公司260,000股限制性股票。

朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，董事会秘书，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司195,000股限制性股票。

以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。