



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-004

## 中华企业股份有限公司 关于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。

2024年1月19日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三十次临时会议，董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容如下：

经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董事会同意聘任顾昕女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。顾昕女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会

2024年1月20日

## 简历:

顾昕，女，1976年5月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。历任上海众华沪银会计师事务所部门经理助理，蓝旗国际货运代理（上海）有限公司（KARL GROSS）财务经理，上海爱购商务服务有限公司财务经理，上海国盛（集团）有限公司计划财务部高级经理，上海建材（集团）有限公司财务总监。现任中华企业股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，顾昕女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。