

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-038

上海外服控股集团股份有限公司

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。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱海元先生（简历附后）为公司董事会秘书，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，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。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书候选人朱海元先生的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日

附件：候选人简历

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，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。

朱海元先生不存在《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高级管理人员的情形。