

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-031

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变 更法定代表人的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于选举董事长的议案》《关于补选专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，公司董事会同意选举谢承魁先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；同意补选谢承魁先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会召集人，任期与第四届董事会任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为谢承魁先生，公司将尽快按照法定程序办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日

附件：谢承魁先生简历

谢承魁：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月开始参加工作，先后在湖北省十堰市张湾区建委、张湾区体改办、十堰市政企共建办、十堰市纪委工作。2009年3月开始在湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工作，先后任多家子公司党组织主要负责人、董事长、总经理。2019年5月至2024年1月，先后任湖北省文化旅游投资集团有限公司经营管理部部长、法务风控部部长、法务风控部（监事会办公室）部长（主任）、企业与运营部总经理。2024年2月至今，任湖北省文化旅游投资集团有限公司总法律顾问。2026年4月起，兼任湖北国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。