

上海世家装饰实业股份有限公司 董事变动公告(任命)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 15 日审议并通过：

任命杨志先生和顾红娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 55,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由单志国主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 55,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

1、该任命董事杨志先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



杨志，男，出生于1974年4月9日，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。1996年9月-2003年11月在哈尔滨第二建筑工程公司担任技术负责人；2003年12月-2016年10月在苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司担任副总经理。

2、该任命董事顾红娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

顾红娟，女，出生于1980年9月6日，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中级会计师。2000年1月-2010年4月在江苏新亚化工有限公司担任会计。2010年5月-至今在上海世家装饰实业股份有限公司担任财务经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事杨志先生和顾红娟女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，董事杨志先生和顾红娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司原董事钱慧琴和王永建因个人原因辞职，出于公司经营、管



理的需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨志先生和顾红娟女士任职后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对新任董事的任命，进一步加强了公司管理水平，有利于公司发展。

三、备查文件目录

（一）《上海世家装饰实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告

（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2017年3月15日

