

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：申万宏源

上海青浦资产经营股份有限公司 董事会换届公告

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 9 月 21 日审议并通过：

1、选举章凌云、雷鹏、张吉、邓大虹、江天遊为公司第二届董事会董事，任职期限三年；

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 2 人，持有公司股份 334,258,956 股，占股份总数的 100.00%，会议由章凌云董事长主持。

以上决议表决情况为：

1、同意股数 334,258,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

上述任命的董事均不持有公司股份，均未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司因董事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

此次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

2017年第四次临时股东大会会议决议。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2017年9月21日