

## 上海爱尚鲜花股份有限公司 董事变动公告

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2018年第二次临时股东大会于2018年4月6日审议并通过《关于〈提名王正军为新任董事〉的议案》，同意任命王正军为公司董事（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东11人，持有公司股份25,429,661股，占股份总数的82.84%，会议由董事长邹小锋主持。

以上决议表决情况为：同意股数25,429,661股，占出席股东会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%；弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0.00%。

#### （二）被任免人员情况

王正军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

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，

公司董事会核查了王正军先生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，经中国执行信息公开网

(<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，王正军先生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/免职原因

鉴于公司原董事曲涛先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，加强公司专业化运作，现拟任命王正军先生为公司董事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

新董事任职后，公司董事人数符合法定最低人数和公司章程规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事变更不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2018年4月9日

附件：

## 董事简历

王正军，男，中国国籍，1970年7月出生，无境外永久居留权。1992年6月本科毕业于北京工商大学；1995年起先后就职于申银万国证券公司、光大证券公司、上海互联网创业投资公司、平安保险集团资产管理公司，现无任何兼职。其本人与公司或公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过国家有关部门的处罚。2017年10月至今任公司董事长助理，现无任何兼职。