

证券代码：836252

证券简称：砂之船

主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

关于更换公司第一届董事会董事的公告

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) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

任命许军、曾剑征为公司董事，任职期限自本议案经股东大会通过之日起至本届董事会任期届满止，自 2018 年临时股东大会第二次会议决议之日起生效。

免去王威、黄晗跻的董事职务的议案。自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐荣灿主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被免职董事王威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事黄晗跻持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事许军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事曾剑征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司组织架构调整原因，杭州砂之船商业管理股份有限公司免去现任董事王威先生、黄晗跻先生两位董事职务，拟提名许军先生、曾剑征先生担任公司第一届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

曾剑征：

2001.3-2005.2德基集团-江苏德胜实业有限公司业务部副总经理

2005.3-2012.12德基集团-南京德基广场购物中心商务部副总经理

2013.2-2016.7砂之船集团-南京砂之船资产管理有限公司总经理室总经理

2016.7-2018.4.4砂之船集团-南京砂之船资产管理有限公司/长春砂之船中东商业管理有限公司总经理室助理总裁

2018.4.4至今砂之船（上海）控股有限公司总裁办执行总裁

许军：

许军先生，砂之船集团总裁，负责集团日常管理工作。毕业于华南理工大学，本科学士学位，具有 20 多年的商业营运及商业地产投资开发经验，作为中国商业地产的资深专家，参与过国内数十个商业地产项目的策划、开发及运营。曾任职法国标致汽车公司、美国耐克公司、香港溢达集团、智尊集团高管。2011 年加入砂之船，历任投资发展中心总经理、常务副总裁、执行总裁等职务。

二、任免对公司产生的影响

王威、黄晗跻的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

许军、曾剑征的任命使公司董事会成员人数符合法定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

王威、黄晗跻两位董事免职对公司生产、经营未造成重大影响。许军、曾剑征担任公司董事，其任职对公司发展将产生积极影响。

三、备查文件

1、《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

2、《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2018年7月17日