

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

上海嘉岩供应链管理股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

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 8 月 10 日审议并通过：

选举胡正朝、吴军、周敏珍、程侃、余浩杰、程学云、唐大勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长胡正朝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事会人员情况

董事胡正朝持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 54.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴军持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周敏珍持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事程侃持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事余浩杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事程学云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐大勇持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

选举高玉华、杨钧为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高玉华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（四）换届后监事会人员情况

监事高玉华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨钧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日