

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 16 日审议并通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》、《关于<公司监事会换届选举>的议案》：

选举单志国、单禹成、杨志、林洁、张灶鹏为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

选举陆荣大为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事陈仁根、仇建忠一并组成公司第二届监事会，任期期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

本会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持公司股份 55600000 股，占股份总数的 100%。会议由单志国主持。

以上表决情况为：同意股数 55600000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

（1）选举单志国为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任杨志为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任林洁、葛亚南、陈志军、戴晓鸣、戴辰东为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任张灶鹏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任林治源为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举陆荣大为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

选举陈仁根、仇建忠为公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事长单志国通过世家投资集团有限公司间接持有公司股份 53,544,000 股，占公司股本的 91.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事单禹成直接持有公司 3.6% 股权，通过世家投资集团有限公司间接持有公

司 4.81% 股权。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陆荣大通过上海秋禹财务咨询中心（有限公司）间接持有公司 0.1% 股份。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理杨志，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。

董事、副总经理林洁，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。

董事、财务负责人张灶鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈仁根、仇建忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理葛亚南、陈志军、戴晓鸣、戴辰东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书林治源持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

董事、财务负责人张灶鹏，男，1981 年 1 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 07 月至 2007 年 12 月，四川川建任材料总会计、总帐主管；2008 年 01 至 2009 年 06 月，上海威诺装饰工程有限公司财务部经理；2009 年 09 月至 2010 年 07 月，上海土木方圆发展有限公司财务部经理；2010 年 07 月至 2017 年 07 月，上海三湘股份/上海三湘建筑装饰工程有限公司财务部经理。2018 年 5 月至今，世家装饰财务部经理。

监事仇建忠；男；1970 年 3 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1988 年至 1993 年，常州铸造厂任驾驶员；1994 年至 1998 年常州康德华集装箱有限公司任职驾驶员；1999 年至 2003 年常州华裕公司任职驾驶员；2004 年至 2007 年苏州马尔斯（世家）隔墙系统有限公司任职采购主管；2008 年至 2017 年 5 月任职苏州（常州）世家美格荣隔墙系统有限公司任职总经理；2017 年 6 月至今任职世家装饰采购中心总监。

副总经理陈志军，男，1976 年 9 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，

大专以上学历。1998年至2003年，世家装饰预算部职员；2003年至2005年，世家装饰预算部经理；2006年至2008年，世家装饰副总经理；2008年至2013年，世家投资集团有限公司副总经理（成控）；2013年至今，世家装饰副总经理兼常州分公司总经理。

副总经理戴辰东，男，1976年9月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2007年3月，苏州一建集团装饰分公司项目经理；2007年3月至2013年3月，苏州合展设计营造有限公司项目经理；2013年4月至2016年4月，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司九分公司工管部副经理；2016年4月至2018年6月，上海世家装饰实业股份有限公司工程部经理；2018年7月至今，上海世家装饰实业股份有限公司工管中心总监。

董事会秘书林治源，男，1990年8月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至今，世家装饰董事长助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海世家装饰实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
- （二）《上海世家装饰实业股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议》
- （三）《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《上海世家装饰实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司
董事会

2018年8月16日