

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：川财证券

上海同济建设科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议、监事会第八次会议于2018年8月23日审议并通过：

提名匡志平先生、顾峥女士、张俊先生、赵强先生、柏晓燕女士为公司董事，提名童向明先生、冯燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，聘任顾峥为公司总经理，聘任李利兴为公司副总经理，聘任徐艳为公司董事会秘书。任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。聘任董事长匡志平暂代公司财务负责人，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次提名的董事、监事，聘任的高级管理人员均与第一届董事、监事、高级管理人员一致，未发生变动。

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5人。

会议由匡志平主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长匡志平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾峥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柏晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席童向明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理顾峥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李利兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理柏晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人匡志平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后，公司董监高成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海同济建设科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日