

证券代码：834998

证券简称：华强电商

主办券商：招商证券

## 深圳华强电子商务股份有限公司董事、监事、高管换届公告

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）董事及监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举阎志亮先生、张泽宏先生、郑毅先生、王瑛女士、汪小红女士为公司第二届董事会董事，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。

选举侯俊杰先生、董金鹏先生为公司第二届监事会监事，与经公司职工代表大会选举出的职工代表监事施家鑫先生组成公司第二届监事会。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。

本次会议召开 15 日前以公告、通讯方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权代表 27 人。

会议由董事长向彦莉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事、监事人员情况

董事阎志亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张泽宏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王瑛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪小红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯俊杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事董金鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事履历

阎志亮，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于南昌航空工业学院，2011 年 11 月毕业于香港中文大学。1998 年 7 月至 2001 年 6 月，担任深圳三洋华强激光电子有限公司团委副书记、车间副主任；2001 年 7 月至 2009 年 8 月，在深圳华强集团有限公司工作，历任团委书记、总裁办公室副主任兼物业管理部部长、人力资源部部长等职务；2008 年 12 月至 2010 年 10 月，担任深圳三洋华强激光电子有限公司事务统括部部长兼人力资源部部长；2010 年 11 月至 2015 年 10 月，担任深圳华强电子世界管理有限公司副总经理、党支部书记；2012 年 7 月至今，担任深圳华强实业股份有限公司总经理助理、职工监事；2014 年 8 月至今，担任深圳华强广场控股有限公司总经理、石家庄华强广场房地产开发有限公司总经理、济南华强广场置业有限公司总经理。

汪小红，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2007 年 6 月毕业于中国人民大学人力资源专业。2007 年 7 月至 2012 年 8 月，担任深圳华强集团有限公司人力资源部部长助理；2012 年 8 月至 2014 年 2 月，担任深圳华强实业股份有限公司人力资源部副部长；2014 年 2 月至 2017 年 7 月，担任深圳华强实业股份有限公司人力资源部部长；2015 年 8 月至 2017 年 7 月，担任深圳华强实业股份有限公司综合管理中心副总经理。2017 年 8 月至 2018 年 8 月，担任深圳华强电子商务股份有限公司常务副总经理；2018 年 8 月至今，担任深圳华强电子商务股份有限公司总经理。

## （二）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 第二次职工代表大会于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举施家鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与第二届监事会股东代表监事任期一致。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由职工代表彭斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事施家鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举阎志亮为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命汪小红女士为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郭登峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命韦岚女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事郑毅主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后高级管理人员情况

总经理汪小红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭登峰先生持有公司股份 553,529 股，占公司股本的 2.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书韦岚女士持有公司股份 614,118 股，占公司股本的 2.41%。不是失信联合惩戒对象。

### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 29 日审议并通过：

选举侯俊杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席侯俊杰先生主持。

本次换届不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

监事会主席侯俊杰先生持有公司股份 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：

此次董监高换届是根据《公司法》、《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产和经营产生影响。

## 三、备查文件

《深圳华强电子商务股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

《深圳华强电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《深圳华强电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳华强电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳华强电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日