

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

上海决策者经济顾问股份有限公司董事换届公告

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）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次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名李庆星、陈强、董晓倩、宋晶、蒋庭恒为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李庆星主持。

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

董事李庆星持有公司股份 3,050,000 股，占公司股本的 45.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事董晓倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋庭恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

宋晶女士基本情况如下：

1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至1998年10月，在马鞍山钢铁股份有限公司任会计师；1998年11月至2000年12月，在深圳同人会计师事务所任中国注册会计师；2001年1月至2002年12月，在邦盟汇骏顾问（深圳）有限公司任咨询经理；2003年1月至2005年6月，在中信海洋直升机股份有限公司上海分公司任会计经理；2005年7月至2006年2月，在上海骏丰物业有限公司任财务部副经理；2006年3月至2008年2月，在西班牙中国顾问欧洲有限公司上海代表处任咨询顾问；2008年3月至2010年8月，在宜客福贸易有限公司任财务经理；2010年10月至2016年6月，在亚力山大健康休闲有限公司任财务总监；2016年7月至今，在上海决策者经济顾问股份有限公司任财务经理。

蒋庭恒先生基本情况具体如下：

1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2003年5月，在武汉正达物流有限公司任程序员；2003年10月至2005年3月，在CTC(香港)投资有限公司上海代表处任投资助理；2005年5月至2008年7月，在上海塔特图实业有限公司任市场部经理；2008年8月至2011年11月，在恩福集团（中国）任销售经理；2011年11月至今，在诺马（中国）有限公司任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会正常运作不受影响。

三、备查文件

《上海决策者经济顾问股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-013

上海决策者经济顾问股份有限公司

董事会

2018年9月18日