

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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12月24日审议并通过：

选举王品仕为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命徐凜为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命苏杰为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命王品仕为公司财务总监，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

任命张博为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届董事会届满为止。

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。会议由王品仕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、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 12 月 24 日审议并通过：任命徐芝华女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效，至第二届监事会届满为止。本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由徐芝华女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长王品仕持有公司股份 4,002,000 股，占公司股本的 15.71%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理徐凇持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.14%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理苏杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监王品仕持有公司股份 4,002,000 股，占公司股本的 15.71%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席、并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《上海印克电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《上海印克电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月24日