

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举陈建江、陈建科、何勤阳、顾璇、闫佼为公司董事，任职期限 3 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈建江主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举袁科铭、陈云飞为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁科铭主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

选举张艳为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由张艳主持。

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

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举陈建江为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命陈建江为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命陈建科为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命陈建科为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

任命陈建科为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 8 月 5 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈建江主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

本次换届不需提交股东大会审议。

（五）换届后董监高人员情况

董事长陈建江持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 45.45%。不是失信联合惩

戒对象。

董事陈建科持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 27.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事何勤阳持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾璇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫佼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席袁科铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈云飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要。不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《上海顺舟智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《上海顺舟智能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 5、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 6、《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-025

董事会

2018年8月8日