

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年9月27日审议并通过：

提名邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳为公司第二届董事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。经核查，邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由邱炜萤主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年9月27日审议并通过：

提名裘铁军、汤叶佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。经核查，裘铁军、汤叶佳符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由裘铁军主持。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

选举王宁宁为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

上述职工代表监事当选后，与监事会提名并由股东大会审议通过的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。经核查，王宁宁符合监事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应到会 10 人，实际到会 10 人。

以上决议表决情况：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事邱炜萤持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事帅胜利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事朱治苗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱维佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事裘铁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汤叶佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任免董监高人员履历

朱治苗，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2008 年 4 月，就职于杭州胜庄投资有限公司，任行业研究员；2008 年 4 月至 2011 年 2 月，就职于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，任高级研究员；2011 年 3 月至 2012 年 10 月，就职于杭州朗格投资有限公司，任投资总监；2012 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于铂澜有限，任研究部经理；2015 年 9 月至今，任公司董事会秘书。拟任公司第二届董事会董事。

朱维佳，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学士学位，中级会计师，注册会计师。2005年8月至2012年6月，就职于中汇会计师事务所，任项目经理；2012年7月至2015年12月，就职于中汇(浙江)税务师事务所，任税务经理；2016年1月至2016年10月，任公司财务经理；2016年10月至今，任公司财务总监。拟任公司第二届董事会董事。

汤叶佳，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年4月至2017年12月，就职于浙江景尚置业有限公司，任出纳；2018年1月至今，就职于杭州望景置业有限公司，任出纳。拟任公司第二届监事会非职工代表监事。

王宁宁，女，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年9月至2018年7月，就职于兴业银行萧山支行企业金融部，任客户经理；2018年8月至今，任公司出纳。拟任公司第二届监事会职工代表监事。

（四） 任命/免职的原因

鉴于公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营发展管理的需要，公司重新选举新一届董事会、监事会成员。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展和完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影

响。

三、备查文件

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日