

证券代码：839445

证券简称：澜创科技

主办券商：华创证券

上海澜创科技股份有限公司董事、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）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十四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名陈军、平玲、郑欢、周颖、林紫玉为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈军主持。

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）换届后董事人员情况

董事陈军先生持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 78%。不是失信联合惩戒对象。

董事平玲持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林紫玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

周颖，女，出生于 1993 年 8 月，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 3 月至 2016 年 5 月，任职于上海澜创国际贸易有限公司，担任公司销售部员工。2016 年 6 月至今，有限公司改制成股份公司后，任职于上海澜创科技股份有限公司，

担任销售部外贸副经理。

（四）股东代表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六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名黄炎、陈琼为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄炎主持。

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

（五）换届后股东代表监事人员情况

监事黄炎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命股东代表监事人员履历

陈琼，女，出生于 1992 年 11 月，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任职于上海澜创国际贸易有限公司，担任外贸业务员一职。2016 年 6 月至今，有限公司改制成股份公司后，任职于上海澜创科技股份有限公司，担任外贸业务经理。

（七）职工代表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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张维阳为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会任职之日起履职，至第二届监事会任期届满止。。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 14 人。

会议由黄炎主持。

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

（八）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事张维阳持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海澜创科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《上海澜创科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- （三）《上海澜创科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日