

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名糜梅为公司副董事长兼副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2018 股东大会决议之日起生效。

提名王琦为公司副董事长兼副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2018 股东大会决议之日起生效。

提名王冲为公司董事兼副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2018 股东大会决议之日起生效。

提名张帆为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2018 股东大会决议之日起生效。

提名孙滨为公司监事会主席，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2018 股东大会决议之日起生效。

免去王琦的董事兼总经理助理职务的议案。自 2018 股东大会决议之日起生效。

免去孙滨的董事兼总经理助理职务的议案。自 2018 股东大会决议之日起生效。

免去王冲的监事会主席职务的议案。自 2018 股东大会决议之日起生效。

免去周浩波的董事职务的议案。自 2018 股东大会决议之日起生效。

免去李露的董事职务的议案。自 2018 股东大会决议之日起生效。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄建良主持。

本次监事会会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王冲主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名副董事长兼副总经理糜梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名副董事长兼副总经理王琦持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事兼副总经理王冲持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席孙滨持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，任命糜梅女士为公司副董事长兼副总经理、任命王琦先生为公司副董事长兼副总经理、任命王冲先生为公司董事兼副总经理、任命张帆女士为公司董事、任命孙滨先生为公司监事会主席。

本次董监高变更符合公司的战略规划及未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（四）新任董监高人员履历

糜梅女士简历：糜梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年 6 月出生。2004 年 5 月至 2009 年 5 月任南京同曦投资集团有限公司客服科长，2009 年 8 月至 2013 年 1 月任南京水游城营运主管，2013 年 2 月至 2014 年 5 月任南京江宁万达商业管理有限公司部门副经理，2014 年 5 月至 2015 年 7 月任南京金鹰国际集团有限公司部门经理，2015

年 8 月至 2018 年 12 月任南京南方时代广场总经理，2019 年 5 月 16 聘任为南京东来办公产业股份有限公司副董事长兼副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任副董事长兼副总经理糜梅女士具备履行相应职责的能力和条件。

本次董监高变更符合公司的战略规划及未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日