

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

## 上海精发实业股份有限公司董监高换届公告

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）董事会换届的基本情况

##### 1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名陈立东、陈连忠、濮颖军、沈根珠、柏国清为公司董事，均为续任，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈立东主持。

本次换届已通过 2019 年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

##### 2、换届后董监高人员情况

董事陈立东持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 37.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈连忠持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 37.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事濮颖军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈根珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柏国清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

### 1、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九次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名徐克勤、邱丽杰为公司监事，均为续任，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐克勤主持。

本次换届已通过 2019 年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事徐克勤持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

监事邱丽杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

### 1、职工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 26 日审议并通过：

选举俞永亮为公司监事，为续任，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由黄瑞花主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

监事俞永亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （四）董事长、高管换届的基本情况

### 1、董事长、高管换届的基本情况

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 2019 年

5月15日审议并通过：

选举陈立东为公司董事长，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈根珠为公司总经理，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命柏国清、杜桂芝为公司副总经理，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈致帆为公司财务负责人、董事会秘书，为续任，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈立东主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

董事长陈立东持有公司股份18,750,000股，占公司股本的37.5%。不是失信联合惩戒对象。

总经理沈根珠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理柏国清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜桂芝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈致帆持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

## （五）监事会主席换届的基本情况

### 1、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举徐克勤为公司监事会主席，为续任，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐克勤主持。

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

## 2、换届后董监高人员情况

监事会主席徐克勤持有公司股份 12500000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）上海精发实业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- （二）上海精发实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- （三）上海精发实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议；
- （四）上海精发实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- （五）上海精发实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （六）上海精发实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日