

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、高级管理人员完成换届公告

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、董事、监事、高级管理人员换届基本情况

（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《关于公司董事会换届选举的议案》：

选举陈军先生、平玲女士、郑欢女士、周颖女士和林紫玉女士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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。审议通过选举陈军先生、平玲女士、郑欢女士、周颖女士和林紫玉女士任公司第二届董事会董事，任职期限三年，任职自股东大会之日起三年。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）董事长选举情况

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》：

鉴于公司董事会已完成换届，按照《公司法》及公司章程的有关规定，董事会选举陈军先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（三）监事会换届基本情况

1、非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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

选举黄炎先生和陈琼女士为公司监事，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄炎先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。审议通过选举黄炎先生和陈琼女士任公司第二届监事会董事，任职期限三年，任职自股东大会之日起三年。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、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 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 24 日审议并通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举张维阳任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。

（四）监事会主席选举情况

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《关于选举黄炎为公司第二届监事会主席的议案》：

鉴于公司监事会已完成换届，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举黄炎先生担任公司第二届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（五）高级管理人员任免情况

程序履行的基本情况：

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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》：

任命陈军先生为公司总经理，任命郑欢女士为公司董事会秘书，任命张凤女士

为公司财务负责人，任命平玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈军先生主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

董事长陈军先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事平玲女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑欢女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周颖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林紫玉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄炎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈琼女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

总经理陈军先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑欢女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张凤女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理平玲女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

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。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《上海澜创科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）《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》；
- （三）《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》；
- （四）《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》；
- （五）《上海澜创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （六）《上海澜创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海澜创科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日