

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 5 日审议并通过：

提名许琦、杨芳夏、万国富、陈丽萍、龚海燕为公司第二届董事会董事，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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许琦主持。

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）换届后董监高人员情况

董事许琦持有公司股份 22,040,000 股，占公司股本的 72.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨芳夏持有公司股份 7,560,000 股，占公司股本的 25.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事万国富持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚海燕持有公司股份 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019年6月6日