

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名陆兆明、陆兴宝、汪金岳、陈昌博、王海玲为公司第三届董事董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陆兆明主持。

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

董事陆兆明持有公司股份 7,993,444 股，占公司股本的 11.0702%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆兴宝 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。

董事汪金岳 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。

董事陈昌博 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。

董事王海玲 持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6232%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈昌博 1979 年 12 月出生，中国籍 无境外永久居留权，汉族，本科学历。2002

年 8 月—2004 年 7 月宁海县技工学校会计教师；2004 年 9 月-2006 年 3 月宁波金友电器有限公司会计主管；2006 年 4 月-2010 年 12 月宁波新升泰灯饰有限公司主办会计；2011 年 1 月至今宁波捷豹传动系统有限公司财务经理；2014 年 2 月-至今上海金豹实业股份有限公司监事。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名唐拥军为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高卫民为公司监事，任职期限三年，三年。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈莉为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。。

本次会议召开 8 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席唐拥军主持。

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）换届后董监高人员情况

监事唐拥军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高卫民持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.3849%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈莉 1987 年 11 月出生，中国籍 无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010 年 11 月—2016 年 2 月宁波捷豹集团有限公司主办会计；2016 年 3 月—2017 年 4 月宁波捷豹

传动系统有限公司主办会计；2017 年 5 月--2019 年 3 月宁波捷豹集团有限公司主办会计；2019 年 4 月一至今宁波捷豹传动系统有限公司财务经理； 2017 年 11 月至至今上海金豹实业股份有限公司董事。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 12 日审议并通过：

提名周谢标为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代会决议之日起生效。

提名岳敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由岳敏主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事周谢标持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6232%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事岳敏持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6232%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

岳敏 1981 年 10 月出生，中国籍 无境外永久居留权，蒙古族，本科学历。2005 年——2007 年厦门摩乐企业管理咨询有限公司行政专员、客户经理；2007 年—2009.5 月上海捷豹橡塑件有限公司行政主管，2009 年 5 月——至今上海金豹实业有限公司 人

事主管、办公室主任；

四、换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》

与会职工代表签字的公司《2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日