

证券代码：430639

证券简称：ST 派芬

主办券商：中信建投

派芬自控（上海）股份有限公司 董事监事换届提名公告

本公司及董事会、监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二十三次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

提名孙继超、王荣、王胜利、陈育林、杨旭、王军、周学琴为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件、微信、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长孙继超主持。根据《公司董事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。”会议召集人已经在会议上作出说明。”

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）换届后董事情况

董事候选人孙继超持有公司股份 21,820,000 股，占公司股本的 40.39%。是失信联合惩戒对象。

董事候选人王荣持有公司股份 428,000 股，占公司股本的 0.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人王胜利持有公司股份 244,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人陈育林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人杨旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事候选人周学琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事履历

王军先生，1995 年 8 月至 2002 年 3 月任职于黑龙江省医药经贸公司会计岗位，2002 年 3 月至 2002 年 12 月任职于黑龙江省金舟医药有限公司，担任财务负责人；2002 年 12 月至 2004 年 3 月任职黑龙江省清华紫光医药有限公司财务总监；2004 年 3 月至今任职于哈尔滨市飞龙医疗器械有限责任公司。

周学琴女士，2002 年 10 月至 2006 年 10 月任职于侨兴集团惠州加利利通讯有限公司；2006 年 10 月至 2011 年 10 月任职于江西井冈山盛泰通讯技术有限责任公司；2011 年 10 月至 2012 年 7 月任职于上海优立检测技术有限公司；2012 年 8 月至 2014 年 4 月任职于深圳佳琪时代科技有限责任公司；2014 年 4 月至 2017 年 7 月任职于上海祥承通讯技术有限公司。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

提名刘菊香、徐中为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以邮件、微信、电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。会议由监事会主席主持。根据《公司监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。”召集人已经在会议上作出说明。

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）换届后非职工代表监事情况

监事刘菊香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事履历

徐中先生，2002 年 8 月至 2007 年 8 月任职于亿阳信通股份有限公司；2007 年 8 月至 2009 年 8 月任职于微软（中国）有限公司；2009 年 8 月至今担任北京钛谷诚泽网络通讯科技有限公司总经理、首席信息官。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事会监事会换届不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

派芬自控（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日