

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员换届公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

选举张晓明为公司董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举董云亮为公司副董事长，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命高勇为公司经理，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命张祥玉为公司副经理、董事会秘书，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命杨璐为公司财务负责人，任职期限三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

会议由张晓明主持。

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

董事长张晓明持有公司股份 4443600 股，占公司股本的 37.03%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长董云亮持有公司股份 1905000 股，占公司股本的 15.875%。不是失信联合惩戒对象。

经理高勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副经理、董事会秘书张祥玉持有公司股份 104400 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨璐持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、高级管理人员的选举及任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一） 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
- （二） 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月8日