

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技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十三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名凌小平先生、周勋女士、周兰女士、程财根先生、何忠泽先生为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由凌小平主持。

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

董事凌小平持有公司股份 10,026,000 股，占公司股本的 73.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事周勋持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 11.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事周兰持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事程财根持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事何忠泽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

周兰女士，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月，毕业于育英中学。2013年8月，毕业于郑州大学建筑工程管理专业，大专学历。2014年1月至2016年8月，担任上海同造欧式建筑科技有限公司人事经理。2016年9月起，担任公司监事，公司第一届监事会第一次会议选举周兰为监事会主席，任期至2019年8月。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届属于正常换届选举，不会对公司生产及经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日