

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

## 南京东来办公产业股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名李露为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王琦为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名糜梅为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去王琦的副董事长职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去糜梅的副董事长兼副总经理职务的议案。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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄建良主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事李露持有公司股份 5,128,000 股，占公司股本的 30.16%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事王琦持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒

对象。

被提名董事糜梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因 2019 年 7 月 30 日，王冲提交了辞职报告，辞去了公司董事兼副总经理的职务；为公司战略规划及未来发展的需要，故提名李露为董事。

根据公司章程规定及公司经营需要，公司暂不设置副董事长职务，故对相关职务进行调整，免去王琦及糜梅的副董事长职务，改为提名董事职务。

### （四）新任董监高人员履历

李露，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969 年 8 月出生，大学本科学历。1991 年 8 月至 2000 年 12 月，于南京市政工程总公司宣传处担任干事；2001 年 1 月至 2014 年 7 月，任东来集团董事；2008 年 3 月至 2014 年 7 月，任东来有限董事；2014 年 7 月至今，任南京紫东股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、东来集团董事、总经理，2015 年 10 月至 2019 年 5 月 15 日任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

王冲的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会已经提名李露任公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员任免符合公司的章程规定、战略规划及未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019年8月21日