

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届完成公告

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

1、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十六次会议、2019年第二次临时股东大会分别于2019年8月16日和2019年9月2日审议并通过：

选举陈瑶清、张春、汪绚、袁明玉、王琳红为公司董事，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。

本次董事会会议召开10日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人；本次临时股东大会会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人。

会议由陈瑶清主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于2019年9月2日召开的第三届董事会第一次会议，选举陈瑶清为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，即自2019年9月2日起至2022年9月1日止。

2、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次会议、2019年第二次临时股东大会分别于2019年8月16日和2019年9月2日审议并通过：

提名陈德海、陈庆特为公司监事，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。

本次监事会会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人；本次临时股东大会会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。

会议由陈德海主持。

本次换届已通过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司于 2019 年 9 月 2 日召开的第三届监事会第一次会议，选举陈德海为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致，即自 2019 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 1 日止。

3、职工代表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 2019 年第一次职工大会于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

选举陈建珍为公司职工代表监事，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 日前以公示方式通知全体职工，实际到会职工 4 人。

会议由汪绚主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 2 日审议并通过：

聘任陈瑶清为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 1 日止。

聘任汪绚为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 1 日止。

聘任张瑜为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 2 日起至 2022 年 9 月 1 日止。

本次会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由陈瑶清主持。

本次换届无需股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事陈瑶清持有公司股份 3,358,000 股，占公司股本的 15.9905%。不是失信联合惩戒对象。

董事张春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪绚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁明玉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事王琳红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈德海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈庆特持有公司股份 1,958,333 股，占公司股本的 9.3254%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈建珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张瑜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响：本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司监事会成员人数的影响：本次换届选举不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）对公司生产、经营上的影响：此次换届选举不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

经全体职工签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》；

经全体股东签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日