

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）董事会换届的基本情况

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 9 月 18 日审议并通过：

提名陈建新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐卫萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆云松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴梦女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由吴惠英主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名邵静华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵静华主持。

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）首次任命董监高人员履历

董事候选人：陈建新先生，男，1968 年 8 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012 年 1 月至 2013 年 12 月，担任永钢集团炼钢总厂副厂长；2014 年 1 月至 2017 年 12 月，担任永钢集团炼钢总厂厂长；2018 年 1 月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司总经理。

董事候选人：陈军先生，男，1971 年 9 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2019 年 3 月，担任永钢集团供销事业部业务经理；2019 年 4 月至今任苏州永联天天鲜配送股份有限公司采购经理。

监事候选人：王超先生，男，1987 年 12 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 9 月至 2017 年 2 月，担任张家港市多元土特产有限公司副总；2018 年 8 月至今任苏州永联天天鲜配送股份有限公司市场营销部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈建新、徐卫萍、陆云松、吴梦、陈军为公司第二届董事会董事候选人，提名为邵静华、王超为公司第二届监事会监事候选人，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月16日