

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 11 月 6 日审议并通过：

提名冯翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名解建华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名丁德林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名鞠莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯翔主持。

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

解建华女士：1968 年 6 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2012 年 9 月，任骄阳房产销售部部门经理；2012 年 10 月至 2016 年 3 月，任平安保险销售部部门经理；2016 年 4 月至今，任上海中延实业(集团)有限公司市场部总经理；2019 年 2 月至今，任上海祁恒投资管理有限公司总经办执行董事；2019 年 8 月至今，任上海双万影视传媒有限公司总经办执行董事。

丁德林先生：1975 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2014 年 7 月，任中国平安业务部部门经理；2012 年 5 月至今，任上海红升投资管理有限公司总经办执行董事；2015 年 5 月至今，任上海中延（实业）集团有限公司总经办副总裁；2016 年 2 月至今，任上海连凯贸易有限公司总经办执行董事兼总经理；2017 年 3 月至今，任上海华延食品有限公司总经办监事。

张倩女士：1985 年 7 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任上海九金投资管理有限公司总经办总经理助理；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，任石家庄万丰电子技术有限公司总经办执行董事兼法人；2008 年 6 月至 2010 年 6 月，任申银万国期货有限公司北京营业部运营部运营部总监；2010 年 6 月至 2016 年 6 月，任中国国际期货股份有限公司总部金融机构部金融机构部总监；2016 年 6 月至今，任顺时国际投资管理(北京)有限公司市场运营部市场总监；2017 年 5 月至今，任顺时国际投资管理(北京)有限公司监事会监事。

鞠莉女士：1978 年 5 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 3 月至 2004 年 9 月，任上海百姓装潢供货商市场部经理；2004 年 11 月至 2011 年 7 月，

任中国平安保险有限公司上海分公司保险代理保险代理人；2011年8月至2015年1月，任上海派尼欧旅游规划公司市场部市场部经理；2017年7月至2017年9月，任中延华万(北京)投资基金管理有限公司监事会监事；2015年2月至今，任上海中延实业(集团)有限公司总经办副总裁；2016年8月至今，任上海滩轩商务信息咨询有限公司总部监事；2017年8月至今，任北京鑫日升投资管理有限公司监事会监事。

换届的基本情况

(二) 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11月6日审议并通过：

提名潘红欢先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名罗晓明先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陆华珍主持。

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

潘红欢先生：1986年4月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2011年4月，任北京金誉海投资咨询有限公司业务部业务员；2011年7月至2014年3月任北京品今控股有限公司业务部经理；2014年6月至2015年12月任北京久创投资管理有限公司业务部总监；2016年2月至今，任安徽翔润电子商务有限公司

总裁办执行董事兼总经理；2016年4月至今，任安徽翔润电子商务有限公司上海分公司总裁办总经理；2018年4月至今，任北京久创投资管理有限公司总裁办经理、执行董事；2018年1月至今，任北京泓瑞通达电子商务有限公司总裁办经理、执行董事；2018年7月至今，任缘鼎影业(北京)有限公司监事会监事；2017年7月至今，任北京中城万资文化艺术有限公司监事会监事；2019年8月至今，任红色天空国际文化传媒(北京)有限公司监事会监事；2016年3月至今，任上海中延实业(集团)有限公司总裁办副总裁。

罗晓明先生：1987年2月生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2013年4月，任北京市链家房地产经纪有限公司销售职员；2013年4月至2014年10月，任北京锦江物业修理公司第三分公司管理部职员；2014年10月至2015年3月，任北京锦江物业管理有限公司总部职员；2015年3月至2016年10月，任北京华万有限公司上海第一分公司市场部经理；2016年10月至2019年5月，任上海海侑商贸有限公司市场部市场总监；2019年5月至2019年10月，任上海海侑商贸有限公司浦东营业部管理部总经理；2019年9月至今，任上海海礪资产管理有限公司总经办执行董事兼法人；2019年11月至今，任中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司总经办副总经理。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年11月6日审议并通过：

选举孙付平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由孙付平主持。

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）首次任命董监高人员履历

孙付平女士：1994 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 2 月至2016 年 7 月，任新时代信托杭州分部行政部行政专员；2016 年 8 月至今任中 延（苏州）科技股份有限公司行政人事部行政主管。

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、监事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不良影响。

三、备查文件

《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《中延（苏州）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日