

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

## 上海凯淳实业股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（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十七次会议于2019年11月15日审议并通过：

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六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31,200,000股，占公司股本的52%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六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8,400,000股，占公司股本的14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋鸣春女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴凌东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会董事彭国武先生因任期届满不再担任公司董事。彭国武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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。会议由王莉主持。

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

吴凌东，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学国际商学院，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2000 年 7 月任中信证券股份有限公司投资银行部经理，2000 年 7 月至 2003 年 3 月任国信证券股份有限公司项目经理，2003 年 3 月至 2011 年 6 月历任德邦证券股份有限公司投资银行总部总经理、公司总裁助理，2013 年 11 月至 2015 年 4 月任东兴资本投资管理有限公司总经理，2015 年 5 月至今任上海益松投资管理有限公司董事长兼总经理。

股东代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名朱雯婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓平华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六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 0.00%，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。

会议由朱雯婷主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

选举凌心慰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 79 人。

会议由朱雯婷主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

《上海凯淳实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《上海凯淳实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日