

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告

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、董事换届基本情况

(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二十二次会议于2020年3月11日审议并通过：

提名姚正正女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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12,516,543股，占公司股本的58.0699%，不是失信联合惩戒对象。

提名李娜女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名王小英女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名邵春梅女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名胡杭波先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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。

会议由董事长主持。

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）首次任命董事人员履历

胡杭波，男，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于宁波施乐技术学院计算机应用专业。2005年4月任浙江派桑网络有限公司销售主管、销售经理等职；2010年2月至2012年10月任宁波绎美风尚电子商务有限公司运营主管；2014年2月至2016年1月，任宁波保税区正正电子商务股份有限公司运营总监。2016年12月至今任宁波保税区正正电子商务股份有限公司下属子公司宁波正腾网络有限公司、宁波正正供应链有限公司总经理。

二、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2020年3月11日审议并通过：

提名范广勇先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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。

提名张炜凯先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第一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。

会议由监事会主席主持。

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）首次任命监事人员履历

范广勇，男，1972年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月毕业于杭州商学院企业管理专业，学士学位。1996年9月至2001年6月任宁波美乐门商城广告策划、行政助理等职；2001年6月至2002年11月，待业；2002年11月至2017年7月任宁波宜科科技股份有限公司各子公司财务经理；2017年7月

至 2020 年 1 月，任宁波保税区正正电子商务股份有限公司财务主管。2020 年 2 月至今任宁波保税区正正电子商务股份有限公司财务部经理。

张炜凯，男，1993 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 6 月毕业于温州大学城市学院广告学专业，学士学位。2015 年 1 月至今任浙江正亿深度国际供应链股份有限公司采购经理。

三、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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 11 日审议并通过：

选举王小婧女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 2 月 28 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。

会议由董事长主持。

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) 首次任命职工代表监事履历

王小婧，女，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月毕业于浙江中医药大学生物科技专业。2010 年 6 月至 2012 年 2 月，任浙江盘石信息技术股份有限公司销售经理；2012 年 3 月至 2014 年 3 月，任宁波培联企业管理有限公司招生主管；2014 年 3 月-2015 年 3 月，待业；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任宁波南苑商务旅店连锁股份有限公司销售部助理；2017 年 4 月至 2018 年 7 月，任宁波五恒酒店管理有限公司销售部经理；2018 年 8 月至 2020 年 1 月，任宁波保税区正正电子商务股份有限公司控股子公司宁波正腾网络科技有限公司总经理助理。2020 年 2 月至今，任宁波保税区正正电子商务股份有限公司控股子公司宁波保税区嘉鱼湃特贸易有限公司总经理助理。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,不会对公司经营活动产生影响。

五、备查文件

- (一) 宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
- (二) 宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
- (三) 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会、监事会

2020 年 3 月 11 日