

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事长、董事会秘书、 监事会主席、高级管理人员换届公告

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

董事长、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月26日审议并通过：

选举姚正正女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述选举人员持有公司股份12,516,543股，占公司股本的58.0699%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚正正女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,516,543股，占公司股本的58.0699%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈能浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雪英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岑建清先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任励平元先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月26日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由姚正正女士主持。

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）首次任命高级管理人员履历

岑建清，男，1977 年 10 月 30 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业长安大学旅游资源管理专业。2000 年 7 月任宁波中国国际旅行社有限公司门市部经理、市场部经理；2004 年 1 月至 2009 年 12 月任浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司出境中心总经理；2010 年 1 月至 2011 年 6 月，任宁波邦鼎服饰有限公司总经理；2011 年 7 月至 2012 年 12 月 30 日任宁波外经会展商旅有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2014 年 1 月 30 日任浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司创新事业部总经理；2014 年 2 月 1 日至 2020 年 3 月 17 日任上海匹匹扣网络科技有限公司及北京匹匹扣国际旅行社有限公司浙江分公司总经理；2020 年 3 月 18 日开始任宁波保税区正正电子商务股份有限公司副总经理。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 26 日审议并通过：

选举范广勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 26 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由范广勇先生主持。

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

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。

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《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 一、宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 二、宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日