

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产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

董事会换届的基本情况

（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十二次会议于2020年8月21日审议并通过：

提名黄建良先生为公司董事，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6,792,000股，占公司股本的39.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琦先生为公司董事，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50,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名李露女士为公司董事，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5,128,000股，占公司股本的30.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳女士为公司董事，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。

提名张帆女士为公司董事，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。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄建良主持。

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

股东代表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，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 21 日审议并通过：

提名孙滨先生为公司监事，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 170,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱怀国先生为公司监事，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 10,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以现场方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙滨主持。

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

(三) 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 8 月 21 日审议并通过：

选举张卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由张帆主持。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《南京东来办公产业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日