

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

## 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事长、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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举魏芯女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 141,137 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏芯主持。

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

#### 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 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

选举孙文容女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,214 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙文容主持。

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

梁余

### 高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 23 日审议并通过：

聘任苏毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任李义树先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 149,460 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 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。

聘任何芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 84,770 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁余先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 2 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 86,275 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由魏芯主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021年2月24日