

证券代码：873071

证券简称：华东拆车

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华东拆车股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

提名刘亚轩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 2,541,100 股，占公司股本的 11.9976%，不是失信联合惩戒对象。

提名史蕴棣先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 2,541,100 股，占公司股本的 11.9976%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌建玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 423,300 股，占公司股本的 1.9986%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹茂良先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 3,494,700 股，占公司股本的 16.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾汉涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名陈海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名王振儒女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 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。

提名金伟峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 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 8 人。

会议由董事长刘亚轩主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议 于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

提名邵耀慈女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 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。

提名刘永忠先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 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 2 人。

会议由邵耀慈主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

刘永忠先生，1969年2月21日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级企业人力资源管理师。1987年1月至1996年8月四川锦江宾馆先后任客房服务员、前台接待、前台主管。1996年9月至1998年1月任奥斯卡成都饭店大堂经理。1999年1月至2000年1月四川国际俱乐部先后任行政人事部副主任、营销部经理。2000年1月至2001年11月成都饭店任前厅部经理。2001年11月至2006年6月西藏国际大酒店任房务部经理兼行政人事部经理。2006年7月至2011年11月上海新晖豪生大酒店先后任前厅部经理、人力资源经理、人力资源总监。2012年2月至2014年3月上海圣维仕物业管理有限公司（一级资质）任行政人事部经理。2014年3月至今上海康尼物业管理有限公司任行政人事总监。

（三）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》规定，本次换届属于正常换届续聘，保证了公司董事会的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

（四）备查文件

（一）公司《第一届董事会第十一次会议决议》

（二）公司《第一届监事会第十次会议决议》

上海华东拆车股份有限公司

董事会

2021年4月6日