

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司董事、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

（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，公司第三届董事会第二十三次会议于2021年5月6日审议并通过：

提名张铁军先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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71,430,000股，占公司股本的55.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞海英女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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3,934,000股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雅丽女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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3,912,000股，占公司股本的3.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名张又心先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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3,790,000股，占公司股本的2.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冠栋先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二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3,405,750股，占公司股本的2.63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张铁军主持。

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，公司第三届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 6 日审议并通过：

提名包明霞女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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 4,210,000 股，占公司股本的 3.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱蕾女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二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。

选举应格文女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席包明霞主持。

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、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，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》

《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021年5月10日