

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实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

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十五次会议于2021年7月23日审议并通过：

提名张洪斌先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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7,500,000股，占公司股本的41.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张武斌先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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500,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国耀先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴霁亮先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锐先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张洪斌先生主持。

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

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七次会议于 2021 年 7 月 23 日审议并通过：

提名薛少奎先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名计静瑜女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由薛少奎先生主持。

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：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海唐年实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

《上海唐年实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2021年7月23日