

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方投行

## 上海邑通道具股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 12 月 3 日审议并通过：

提名王克强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 31,362,500 股，占公司股本的 38.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐墨戈女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 12,500,000 股，占公司股本的 15.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名王克建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 9,375,000 股，占公司股本的 11.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘继达女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 6,562,500 股，占公司股本的 8.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐建忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名薛英鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名林佩芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

#### 首次任命董事履历

林佩芬，女，1968年生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师。2003年10月至2007年3月，在海利得公司担任财务经理；2007年2月至2019年6月，在上海格迈佳国际贸易有限公司担任财务主管、财务负责人；2007年3月至2019年6月30日，在海利得公司担任总会计师兼财务机构负责人。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年12月3日审议并通过：

提名丁军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名韩靖靖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

#### 首次任命监事履历

韩靖靖，女，1989年生，中国国籍，本科学历。2011年10月至2013年4月，于上海泊尼雅化妆品有限公司任销售行政；2014年9月至2016年6月，于上海南鹊电子商务有限公司任行政专员；2016年7月至2019年10月，于上海俊达汽车装饰有限公司任人事副经理；2019年11月至今，于上海邑通道具股份有限公司任人资行政中心副经理。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021

年 12 月 3 日审议并通过：

选举蔡哲杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 3 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。

#### 首次职工代表监事履历

蔡哲杰，男，1987 年生，中国国籍，本科学历。2011 年至今，于上海邑通道具股份有限公司任信息部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事、监事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需要。通过本次换届，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

## 三、备查文件

《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《上海邑通道具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《上海邑通道具股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海邑通道具股份有限公司

2021年12月7日