

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司

董事换届公告

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）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二十二次会议于 2022 年 1 月 27 日审议并通过：

提名王建波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,590,000 股，占公司股本的 22.4056%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名徐立喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名阮永平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名姚建国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

徐立喜先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于烟台大学，本科学历，中欧EMBA在读硕士。2004年3月至2007年12月，任上海沂蒙劳务综合服务有限公司项目经理；2008年1月至2012年12月，任上海沂蒙劳务综合服务有限公司事业部总经理；2013年1月至2016年3月，任上海远茂企业发展有限公司副总经理；2016年3月至今，任上海远茂企业发展股份有限公司副总经理。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意提名王建波先生、高建永先生、徐立喜先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名阮永平先生、姚建国先生为第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意上述议案并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《上海远茂企业发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日