

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司董事、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，公司第七届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 23 日审议并通过：

提名费国强先生为公司董事，任职期限 3 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 19,060,911 股，占公司股本的 14.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁维维女士为公司董事，任职期限 3 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 15,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名许甜女士为公司董事，任职期限 3 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 100,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名王群女士为公司董事，任职期限 3 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 679,087 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名任伟光先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第七届监事会第十四次会议于 2022

年2月23日审议并通过：

提名黄建跃先生为公司监事，任职期限3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11,300,000股，占公司股本的8.3576%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚杰先生为公司监事，任职期限3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10,000股，占公司股本的0.0074%，不是失信联合惩戒对象。

（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2022年第一次职工大会于2022年2月23日审议并通过：

选举刘吉辉女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年3月18日起生效。上述选举人员持有公司股份44,627股，占公司股本的0.0330%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

许甜，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。2002年湖南省岳阳县中山财校经济管理专科毕业，2016年湖南农业大学毕业。2002年10月31日入职公司，先后任服务台主管、数码主管、总营办经理、营建总监、连锁发展部总监、设乡味事业部总经理、顺电事业部总经理。

王群，女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。1996年上海金融高等专科学校会计审计专科毕业，2007年长江商学院后EMBA毕业。1996年到1998年就职于厦门灿坤股份有限公司深圳经营部，1998年入职公司，先后任财务主管、财务经理、采购总监、营销总监、监事，现任公司常务顾问。

李亚杰，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权。2014年江西师范大学电子信息工程本科毕业，2014年到2016年就职于广东美涂士建材股份有限公司电子商务部，2016年入职公司，先后任亚马逊店长、天猫店长、京东店长，现任公司电子商务部天猫店长。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日