

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

提名刘晔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 6,660,000 股，占公司股本的 34.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名章松女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 320,000 股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤徐艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 2,210,500 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名施云华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名许欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

首次任命董监高人员履历

许欣，女，1992 年 6 月出生，无境外居住权。2014 年 10 月至 2016 年 11 月于上

海盛世船务代理有限公司担任出口操作；2016年12月至2019年1月于上海博慎明贸易发展有限公司担任行政主管；2019年3月至今担任公司出口操作主管。

（二）非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，公司第三届监事会第七次会议于2023年3月20日审议并通过：

提名陈莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名周旭莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

首次任命董监高人员履历

陈莉，女，1979年11月出生，无境外居住权。2001年11月至2003年02月于上海福海货物运输代理有限公司担任出口操作；2003年03月至2017年04月于上海盛世物流有限公司担任操作部经理；2017年4月至2018年11月担任子公司上海明硕国际物流有限公司操作部经理；2018年12月至今担任公司操作部经理。

周旭莉，女，1992年5月出生，无境外居住权。2013年7月至2015年9月担任公司项目操作；2015年10月至2021年8月担任子公司上海明硕国际物流有限公司项目操作；2021年9月至今担任公司项目操作主管。

（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2023年第一次职工代表大会于2023年3月20日审议并通过：

选举吴家君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

吴家君，男，1992年5月出生，无境外居住权。2008年7月至2016年4月于上海兴亚报关有限公司担任漕河泾出口加工区业务部主管；2016年5月至2018年12月担任子公司上海明硕国际物流有限公司进口操作部主管；2018年12月至今担任公司进口操作部主管。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- （一）《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《上海明硕供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2023年3月20日