

证券代码：872262

证券简称：友联盛业

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波友联盛业文化发展股份有限公司董事、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 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

提名曹一帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名范思聪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名刘正权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名哈智慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名刘卫斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

刘卫斌，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 1 月至 2014

年12月就职于上海哥顿咖啡厅，任门店督导；2015年1月至2021年1月自主经营餐厅；2021年3月至2024年3月就职于上海润泽财务管理有限公司，任业务部经理；

刘正权，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，2019年4月至2024年4月自主经营服装店。

（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十次会议于2024年4月29日审议并通过：

提名金孟演先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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150,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

提名林志明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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300,000股，占公司股本的6%，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2024年第一次职工代表大会于2024年4月29日审议并通过：

选举单磊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月29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。

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》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》；
- （三）与会职工代表签字确认的《2024年第一次职工代表大会决议》。

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日