

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）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）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二十五次会议于2024年6月24日审议并通过：

提名曹灿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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30,612,300股，占公司股本的68.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名程澍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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1,890,000股，占公司股本的4.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名范嵩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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1,764,000股，占公司股本的3.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名江苏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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1,176,000股，占公司股本的2.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴良龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）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十六次会议于 2024 年 6 月 24 日审议并通过：

提名袁琦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名傅文杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

首次任命董监高人员履历

袁琦，男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海关学院审计专业，大专学历。2005 年至 2021 年 2 月，任职于长沙海关；2021 年 2 月至今，任保正（上海）供应链管理股份有限公司行政管理部部长。

（三）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 6 月 24 日审议并通过：

选举赵亚仙女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 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。

首次任命董监高人员履历

赵亚仙，女，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学国际物流专业，本科学历。2006 年 6 月至 2010 年 9 月，任上海外高桥进出口贸易有限公司出口业务员，2010 年 10 月至今，任保正(上海)供应链管理股份有限公司销售部经理。

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。

公司董事、监事、高级管理人员候选人符合任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 《保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届监事会第十六次次会议决议》
- 《保正（上海）供应链管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日