

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司董事、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、董事会换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名孔祥云、王玉荣、谢赞恩、傅忠红、李大千、蒲龙、陆铭、席酉民、王峥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长孔祥云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事孔祥云持有公司股份 18,609,374 股，占公司股本的 27.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事王玉荣持有公司股份 6,549,310 股，占公司股本的 9.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢赞恩持有公司股份 1,722,358 股，占公司股本的 2.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅忠红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李大千持有公司股份 2,186,000 股，占公司股本的 3.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒲龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事席酉民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王峥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

上述董事，王峥为首任董事，其他均为连任董事。

王峥，男，汉族，1975 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 07 月毕业于上海交通大学，本科学历；2000 年 03 月毕业于上海交通大学，研究生学历；2007 年 12 月毕业于欧洲工商管理学院，MBA。2000 年 03 月至 2006 年 12 月，在申银万国证券股份有限公司担任创新研发负责人；2007 年 12 月至 2009 年 3 月，在巴克莱资本（香港）担任全球资本市场部副总裁；2009 年 3 月至 2010 年 3 月，在渣打银行（中国）担任副董事；2010 年 3 月至 2012 年 3 月在申银万国证券股份有限公司担任证券投资和金融衍生产品总部投资总监；2012 年 3 月至今担任上海或然投资管理有限公司董事长。

二、监事会换届基本情况

（一）监事会换届的基本情况

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 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名钱程、连钧权为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席沈灵芝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事钱程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事连钧权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

(一) 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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举沈灵芝为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议选举第三届监事会股东代表监事之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 86 人。

会议由沈灵芝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事沈灵芝持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司管理和决策的优化，对公司生产、经营无不利影响。

五、备查文件

《上海企源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

《上海企源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

《上海企源科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日