

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：联讯证券

## 上海晨达人力资源股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十六次会议于2018年12月25日审议并通过：

选举陈巍、高棋、胡鸿轲、何令一、金华为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈巍主持。

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）换届后董监高人员情况

董事陈巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高棋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡鸿轲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何令一持有公司股份5,603,000股，占公司股本的52.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事金华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未

导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。续任董事人员任职后，将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行相应职责，对公司经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

《上海晨达人力资源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2018年12月26日