

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

## 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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，经公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月10日审议并通过，并于2018年8月27日经公司2018年第二次临时股东大会审议并通过：

选举朱旭东先生、马伟杰先生、陈国胜先生、徐伟先生、吴绮敏女士为公司董事，任职期限三年，自2018年8月27日至2021年8月26日止。

本次董事会召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。本次股东大会召开前15日以临时公告方式通知全体股东，实际出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

本次换届已经股东大会审议。

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

董事朱旭东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马伟杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国胜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴绮敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任免董监高人员履历

徐伟，男，1969年8月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1997年5月，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理办公室、组织人事处任职；1997年5月至2001年4月，上海华谊（集团）公司总裁办公室任职；2001年4月至2007年12月，上海佳境咨询服务有限公司任常务副总经理；2008年1月至今，易居（中国）企业管理集团有限公司任副总裁、总裁办主任、行政人事部总监职务。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司董事会正常换届，是公司治理的正常需求，保证公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《上海太德励拓互联网科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日