

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

上海创乐人企业发展股份有限公司 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十七次会议于 2018 年 9 月 25 日审议并通过：

提名邱国金、佟志宇、董建军、袁现明、贾涛、汪栩、卞华舵为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由邱国金主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事邱国金持有公司股份 6,007,041 股，占公司股本的 28.31%。

不是失信联合惩戒对象。

董事佟志宇持有公司股份 1,064,673 股，占公司股本的 5.02%。

不是失信联合惩戒对象。

董事董建军持有公司股份 1,435,726 股，占公司股本的 6.77%。

不是失信联合惩戒对象。

董事袁现明持有公司股份 1,889,381 股，占公司股本的 8.90%。

不是失信联合惩戒对象。

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

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

董事卞华舵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

贾涛，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至 1998 年 12 月，任国家国有资产管理局国企资产优化配置中心研究员；1999 年 1 月至 2004 年 12 月，任中国诚信证券评估有限公司改制上市部总经理；2005 年 1 月至 2009 年 4 月，任北京百慧勤投资管理有限公司上市并购部总经理；2009 年 4 月至 2012 年 8 月，历任北京中关村科技创业金融服务集团有限公司董办主任、研究中心主任、战略发展部总经理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，任清科投资副总裁；2013 年 9 月至今，任北京正和岛投资

管理有限责任公司副总裁。

卞华舵，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985年9月至1997年3月，任南京林业大学讲师；1997年3月至2001年9月，任江苏省科技厅生产力促进中心培训部主任；2001年9月至今，历任远东控股集团董事、资深副总裁、首席投资官及和灵投资管理（北京）有限公司董事长、总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

（一）《上海创乐人企业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2018年9月25日