

证券代码：835979 证券简称：邑通道具 主办券商：东方花旗

上海邑通道具股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举王克强为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王克建为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命徐建忠为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命朱建祥为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命臧金龙为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命薛英鹤为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命朱建祥为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴斌为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王克强先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长王克强持有公司股份 30,292,500 股，占公司股本的 37.17%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王克建持有公司股份 9,375,000 股，占公司股本的 11.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐建忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱建祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理臧金龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛英鹤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱建祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监吴斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

臧金龙：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2018 年 9 月任邑通有限工程部经理；2015 年 10 月至 2017 年 1 月担任公司监事会主席；2018 年 6 月至今担任上海夷耕园艺有限公司执行董事；2018 年 9 月至今担任公司副总经理。

薛英鹤：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2012 年 3 月任职于广州恒大地产集团；2012 年 3 月至 2017 年 2 月任邑通有限总经理助理；2015 年 10 月至今担任公司董事；2018 年 3 月至今担任上海潼尘展览展示有限公司执行董事；2018 年 9 月至今担任公司副总经理。

（四）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一次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

选举丁军为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁军先生主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席丁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海邑通道具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《上海邑通道具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日