

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司董事、监事、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、董事换届基本情况

（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 X 届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名吴文伟、蔡剑影、俞峰、张平、唐伟中为公司董事，任职期限三年，自 X 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴文伟主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

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

董事长吴文伟持有公司股份 19,191,300 股，占公司股本的 46.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡剑影持有公司股份 4,312,800 股，占公司股本的 10.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事俞峰持有公司股份 934,500 股，占公司股本的 2.26%。不是失信联合惩戒对象。

董事张平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐伟中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

蔡剑影女士，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1993年1月，就职于杨浦区卫生防疫站，任检疫师；1993年1月至1996年6月，就职于上海德威国际贸易有限公司，任副总经理；1995年2月至2013年1月，就职于上海德威实业有限公司，任财务总监；2000年9月至今，就职于颂和实业，任监事；2010年1月至今，就职于德威有限及公司，任财务负责人。

唐伟中，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7月至1990年12月，任上海电真空器件股份有限公司上海电子管二厂技术助理；1991年1月至1996年1月，历任（株）三景上海事务所物流经理、成品部经理；1996年2月至1996年12月，任（株）三景国际事业部（大阪）营业担当；1997年1月至2001年10月，任上海三景服装实业有限公司副总经理；2001年10月至2003年10月，任东莞石龙京瓷光学有限公司营业本部长助理兼市场部经理；2003年10月至2004年8月，任京瓷（天津）商贸有限公司市场部经理；2004年8月至2005年8月，任兴业基金管理有限公司市场副总监；2005年11月至2008年2月，任上海德威实业有限公司常务副总经理；2008年2月至2016年9月，任上海广万东建筑设计咨询有限公司总经理；2017年1月至今任TY Investors Co.,Ltd. 取缔役会长；2018年3月至今任株式会社ASIAN STAR 事业开发部长；2018年3月至今任上海德威企业发展股份有限公司董事长助理。

二、股东代表监事换届基本情况

（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X届监事会第八次会议于2018年8月28日审议并通过：

提名王宗立、倪频为公司监事，任职期限三年，自X股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由倪频主持。

本次换届已经通过股东大会审议。

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

监事王宗立持有公司股份 4,312,800 股，占公司股本的 10.41%。不是失信联合惩戒对象。

监事倪频持有公司股份 355,700 股，占公司股本的 0.86%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年第一职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

提名刘兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表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职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由高兴主持。

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

职工代表监事刘兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 19 日审议并通过：

选举吴文伟为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴文伟为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蔡剑影为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

公司不设立董事会秘书，任命高兴为公司信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴文伟主持。

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、总经理吴文伟持有公司股份 19,191,300 股，占公司股本的 46.31%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蔡剑影持有公司股份 4,312,800 股，占公司股本的 10.41%。不是失信联合惩戒对象。

公司不设立董事会秘书，任命高兴先生为公司信息披露负责人。

信息披露负责人高兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

高兴先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1996 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于上海市房产经营公司，任总经理办公室秘书；1999 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于上海金丰投资股份有限公司，任总经理办公室秘书；2002 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于上海金丰投资股份有限公司，任资产管理部和房地产金融服务事业部总经理；2015 年 9 月至今，就职于上海德威企业发展股份有限公司，任总裁助理兼战略投资部部长。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举王宗立为公司监事会主席，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。

会议由王宗立主持。

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

监事会主席王宗立持有公司股份 4,312,800 股，占公司股本的 10.41%。不是失信联合惩戒对象。

王宗立先生，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 1 月至 1994 年 12 月，就职于中华企业股份有限公司，任投资部经理；1995 年 1 月至 1999 年 10 月，就职于古北集团有限公司浦东分公司，任总经理；1999 年 11 月至 2007 年 8 月，就职于上海三亚文化传播展示有限公司，任副董事长、总经理；2006 年 1 月至今，就职于无锡鑫畅置业有限公司，现任董事；2007 年 9 月至今，就职于松源投资，现任监事；2010 年 1 月至今，就职于德威装饰，现任董事；2011 年 3 月至今，就职于优宏资产，现任监事；2010 年 1 月至 2018 年 9 月 18 日，就职于德威有限及公司，任董事；2018 年 9 月 19 日起，任监事会主席。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

七、备查文件

- 1、《上海德威企业发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《上海德威企业发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- 3、《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《上海德威企业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 5、《上海德威企业发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日