

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 30 日审议并通过：

提名元冬云女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦宝生先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,061,000 股，占公司股本的 13.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命樊锡兵先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会之日止，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书席君因个人原因辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任命樊锡兵为大连共享伟业科技股份有限公司新任董事会秘书。

鉴于公司董事黄捷泉因个人原因辞职，提名元冬云为公司第二任董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事席君因个人原因辞职，提名秦宝生为公司第二任董事，任期自股东大会

会决议通过之日起算，至第二届董事会任期届满之日止

（三）新任董监高人员履历

元冬云，女，1978年2月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2003年6月-2013年7月，任上海奉贤汽车客运有限公司总经理助理；2014年4月-2019年6月，任江苏茗芋生物科技有限公司销售部总经理；2019年9月-2021年7月，任中科华晟科技有限公司运营部总经理；2019年11月至今，任上海奥茵特生物科技有限公司运营部总经理。

秦宝生，男，1957年2月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1976年9月-1978年9月，任大兴红星公社瀛海分厂后勤部干部；1978年10月-2012年2月，任北京运输九场（现为北京市化工物品运输一厂）调度干部；2012年2月退休。

樊锡兵，男1964年2月出生，住所为江苏省启东市东元镇五圩村十一组1号。中国国籍，无国外永久居留权，高中学历。1987年1月至1992年12月于南通市渔船制造厂生产部任职员。1993年1月至1999年12月于江苏和睦纺织厂后勤部任职员。2000年1月至2009年12月为自由创业。2010年1月至2017年4月于江苏师范大学后勤部任职员。2017年5月至2018年8月为自由创业。2018年9月至今于大连共享伟业科技股份有限公司董事会任董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连共享伟业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月30日