

证券代码：400042

证券简称：信联 1

主办券商：国泰君安

浙江信联股份有限公司 关于董事、监事换届提案的公告

本公司及龚文权、北京华信电子企业集团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

因公司本届董事会、监事会任期已经届满，需换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。

龚文权持有公司股份 1,159.108 万股、北京华信电子企业集团持有公司股份 835 万股，合计持有公司股份 19,941,080 股，合计占公司总股本的 11.23%。

现龚文权与北京华信电子企业集团共同提名舒垚女士、杨海坡先生、张容实先生、范国兵先生、刘春先生为公司董事，共同提名贺衍泽先生、马卓君女士为公司监事。

本次换届需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事监事人员情况

候选董事舒垚女士不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

候选董事杨海坡先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

龚文权

候选董事张容实先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

候选董事范国兵先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

候选董事刘春先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

候选监事贺衍泽先生不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

候选监事马卓君女士不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次拟任命董事监事人员履历

舒焱，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987年9月至2014年3月，就职于鞍山钢铁集团公司，任纪检监察员；2014年3月至今，就职于鞍山蘇都理亿商贸有限公司，任执行董事兼总经理；2014年6月至今，就职于杭州福映堂商贸有限公司，任执行董事兼总经理。

杨海坡，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年10月至2017年2月，就职于广东浩成鞋业贸易有限公司，任业务经理，2017年8月至今，就职于东莞市庆合网络科技有限公司，任执行董事，2018年10月至今，就职于广东广贸教育文化发展股份有限公司，任副董事长。

张容实，男，1994年03月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年10月至今，就职于杭州盛昆科技有限公司，任财务经理。

范国兵，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2004年7月至2014年8月，就职于上海市杨浦区人民法院，任审判员；2014年8月至2016年9月，就职于上海市信息投资股份有限公司，任高级法务经理；2016年9月至今，就职于上海浦策房地产开发有限公司，任审计法务中心总监。

刘春，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生



张容实

学历。1992年7月至1998年5月，就职于无锡市北塘区城建综合开发区，任财务科副科长；1998年5月至2000年1月，就职于无锡人和商行，任总经理；2000年1月至2003年6月，就职于安徽天香园食品公司，任总经理；2004年7月至今，就职于上海浦策房地产开发有限公司，任董事长助理。

贺衍泽，男，1991年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017年12月至今，就职于庆阳绿盾征信有限公司，任总经理。

马卓君，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2006年9月，就职于上海龙兴房产发展有限公司，任总经理秘书；2006年10月至2008年5月，就职于上海会德丰广场发展有限公司，任总经理秘书；2008年6月至今，就职于上海浦策房地产开发有限公司，任董事长秘书。

二、换届对公司产生的影响

本次换届，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司后续将召开职工大会，选举出一名职工代表监事，完成职工监事职务空缺的增补工作，共同组成监事会，以使公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

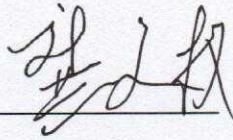
三、备查文件

- (一) 《关于提请浙江信联股份有限公司召开临时股东大会的函》
- (二) 《关于提请浙江信联股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》
- (三) 《关于浙江信联股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

张文权



股东：龚文权



股东：北京华信电子企业集团



2019年4月18日



姓名 龚文权

性别 男 民族 汉

出生 1953年10月25日

住址



公民身份号码



龚文权



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 响水县公安局

有效期限 2008.10.01-长期



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108102094423K

名称 北京华信电子企业集团

类型 联营

住所 北京市海淀区羊坊店路18号2幢12层1242

法定代表人 陈辉

注册资金 5898万元

成立日期 1988年04月22日

经营期限 1988年04月22日至 长期

经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子设备、通讯设备、机械设备、计算机及外围设备；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 10 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。