

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

选举路林先生、冯仑先生、胡葆森先生、陈劲松先生、林中先生和田明先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年。第三届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起履职。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 48 人。到会人持有公司股份 1,486,300,000 股，占股份总数的 90.83%，会议由董事长路林主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,486,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事路林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事冯仑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事胡葆森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事陈劲松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事林中持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事田明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述新任董事的相关情况进行了核查，截至本公告日，上述新任董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

（三）任命/免职的原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行公司第三届董事会的换届选举。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免属于公司换届，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件目录

《上海中城联盟投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018年5月16日