

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—005

## **上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、关于公司部分董事、监事、高管的辞职**

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、监事、高管的辞职报告，具体如下：

王爱红女士因个人身体原因，提出辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及常务副总经理职务；

艾子雯女士因个人原因，提出辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；

罗衡先生因个人工作变动，提出辞去公司监事长、监事职务；

马金龙先生因个人工作变动，提出辞去公司监事职务；

赵宏光先生因个人原因，提出辞去公司总经理职务；

蒋久侃先生因工作变动，提出辞去公司副总经理职务。

王爱红女士和艾子雯女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，艾子雯女士和蒋久侃先生将不再担任公司任何职务。上述董事、监事及高管的辞职不影响公司的正常运作。

根据相关规定，上述董事、高管辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，罗衡先生、马金龙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，二人仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事。

公司及董事会、监事会对以上董事、监事、高管在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### **二、关于补选公司董事**

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》，同

意提名赖洪波先生、顾秋红女士为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

### **三、关于补选公司监事**

为保证公司监事会正常运作，公司于2022年1月28日召开第十届第七次临时监事会，审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》，同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。

### **四、关于聘任公司高级管理人员**

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月28日召开第十届第八次临时董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任赖洪波先生为公司总经理、顾秋红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

附件 1：董事候选人、高管简历

附件 2：监事候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日

**附件 1：董事候选人、高管简历：**

**赖洪波：**男，汉族，1977 年 7 月生，硕士。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
1998.7-2000.8	方正集团电子出版事业部	产品经理
2000.8-2004.2	联想集团掌上设备事业部	高级产品经理
2006.6-2009.10	联想集团智能手机事业部	产品总监
2012.2-2016.8	北京米天下科技股份有限公司	首席运营官
2016.8-2022.1	苏州千宿科技有限公司	总经理

**顾秋红：**女，汉族，1986 年 7 月生，本科。

工作经历：

时间	任职单位	工作任职
2008.7-2011.3	中海油能源发展股份有限公司 上海人力分公司	人力资源专员
2011.3-2012.6	安东石油技术(集团)有限公司	HRBP
2012.6-2016.12	新科能源技术股份有限公司	人力资源部经理兼监事会主席
2016.12-2019.12	中国四达国际经济技术合作有 限公司	集团人力资源部经理
2020.4-2022.1	北京华营创建实业有限公司	总裁办公室负责人

**附件 2：监事候选人简历**

**刘志刚：**男，汉族，1984 年 2 月生，硕士。

工作经历：

工作时间	工作单位	工作任职
2013. 2-2015. 7	同方股份有限公司	内控经理
2015. 7-2019. 1	北京庄凌顾问有限公司	风控总监
2019. 1-2020. 3	国城矿业股份有限公司	内控经理
2020. 3-至今	北京华营创建实业有限公司	风控总监

**陈聪：**男，汉族，1985 年 6 月生，硕士。

工作经历：

工作时间	工作单位	工作任职
2011. 10-2014. 4	亚洲金控（北京）投资集团有限公司	投资经理
2014. 6-2015. 5	北京瑞科嘉银投资管理有限公司	高级投资经理
2015. 5-2020. 10	天九企业孵化投资集团有限公司	投资总监
2020. 10-至今	北京大来投资管理有限公司	合伙人