

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2022—082

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告

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法律责任。

一、关于公司部分董事及独立董事的辞职

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及独立董事的辞职报告，具体如下：

陈龙先生因个人原因，提出辞去公司董事职务；

徐素宏先生因工作原因，提出辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务。

陈龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。因徐素宏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，徐素宏先生将按照有关规定继续履行独立董事及提名委员会主任委员的职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。

上述董事及独立董事的辞职不影响公司的正常运作。公司及董事会对以上董事及独立董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事及独立董事

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年12月13日召开第十届第十六次临时董事会，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》和《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人，提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均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。

特此公告。

附件：董事及独立董事候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

董事候选人：

柏松：男，汉族，1967年9月生，大专。

工作经历：

| 时间 | 任职单位 | 工作任职 |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 2015.12-2017.08 | 抚顺市望花区久益小额贷款有限责任公司 | 历任总经理、法定代表人、执行董事 |
| 2016.07-至今 | 抚顺旭福林餐饮有限公司 | 监事 |
| 2022.02-至今 | 辽宁佳禾实业发展有限公司 | 监事 |
| 2022.03-至今 | 宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司 | 法定代表人、执行董事兼总经理 |

独立董事候选人：

吕天文：男，汉族，1978年7月生，硕士。

工作经历：

| 时间 | 任职单位 | 职务 |
|-----------------|-----------------------|------|
| 2004.07-2008.03 | 工信部电子信息产业发展研究院电子装备事业部 | 副总经理 |
| 2008.07-2014.02 | 北京汇信中通咨询有限公司 | 总经理 |
| 2014.02-至今 | 中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会 | 秘书长 |
| 2020.09-至今 | 中国电子节能技术协会 | 秘书长 |