

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名张杰、程琨、于海洋、孙晓菲、汤琪为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 23 日。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事张杰持有公司股份 10,010,800 股，占公司股本的 27.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事程琨持有公司股份 7,488,000 股，占公司股本的 20.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙晓菲持有公司股份 7,488,000 股，占公司股本的 20.77%。不是失信联合惩戒对象。

董事于海洋持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

孙晓菲，女，1984年生，香港籍，学士与硕士分别毕业于英国利物浦大学和约克大学。曾任於职影视制作公司。2011年-2014年任职于香港城市大学研究助理。现任 Questex Asia 高级营销主管。

汤琪，男，1979年生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权。2001年毕业于上海交通大学电气工程专业，本科学历，2007年毕业于中欧国际工商管理学院工商管理专业，硕士学历。2001年7月至2003年8月任斯伦贝谢(亚洲)技术有限公司应用工程师及项目管理工程师，2003年8月至2005年8月任意法半导体(上海)有限公司产品市场工程师，2007年3月至2009年5月任汉能投资集团投资经理，2009年5月至2012年4月任凯石长江管理有限公司投资总监，2012年5月至今任上海长江国弘投资管理有限公司投资总监及合伙人，目前还兼任无锡威唐工业技术股份有限公司监事和上海陞通半导体能源科技有限公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018年10月8日