

证券代码：835562

证券简称：投中信息

主办券商：德邦证券

## 上海投中信息咨询股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

提名都兴梅、CHEN JIE（陈颀）、熊钢、杨晓磊、刘新宇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 18 日起至 2021 年 8 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由都兴梅主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已由 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

董事都兴梅与董事 CHEN JIE（陈颀）系夫妻关系，都兴梅通过共青城嘉恩投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 31.4666%股份、凭高（上海）市场营销策划有限公司间接持有本公司 15.5763%股份、共青城星之耀投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 2.0973%股份，都兴梅、CHEN JIE（陈颀）合计间接持有公司股份 10,492,082 股，占公司股本的 49.1402%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓磊通过共青城星之耀投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份600,000.00股，占公司股份的2.8101%。杨晓磊不是失信联合惩戒对象。

董事熊钢持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘新宇持有公司股份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

第二届董事会5名成员中，董事都兴梅、CHEN JIE（陈颀）、熊钢3人为连任，董事杨晓磊、刘新宇2人为新任。

**杨晓磊：**1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年3月至2012年3月任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问；2012年3月至2012年8月任百度在线网络有限公司资深运营规划师；2012年8月至2016年3月任上海投中信息咨询股份有限公司副总裁；2016年3月至今任上海投中信息咨询股份有限公司首席运营官。

**刘新宇：**1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学项目管理专业（投资类）硕士学历。2003年3月至2005年1月任深圳市天健集团股份有限公司董事会秘书处副主任；2005年1月至2010年3月任深圳市天健房地产开发实业有限公司副总经理；2010年3月至2012年1月任深圳市华星光电技术有限公司董事会秘书；2012年1月至2013年4月任深圳市投资控股有限公司投资发展部（投资项目评审中心）部长；2013年4月至2013年10月任深圳市投资控股有限公司园区项目管理中心副主任（部门正职级）；2013年10月至2015年4月任深圳市投控产业园区开发运营有限公司副总经理；2015年4月至2016年12月任深圳湾科技发展有限公司副总经理；2016年12月至今任深圳市投控东海投资有限公司董事长。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过：

提名欧光耀、杨军为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事石丽共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由欧光耀主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已由 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

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

监事欧光耀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨军持有公司股份 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

上述监事均为连任，无新任监事。

## 三、职工监事换届基本情况

### （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 2018 年第一次职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

提名石丽为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举的另外两名非职工代表监事欧光耀、杨军共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由都兴梅主持。

本次换届不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

职工代表监事石丽持有公司股份 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

上述职工代表监事为连任，无新任职职工代表监事。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 五、备查文件

- 1、《上海投中信息咨询股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《上海投中信息咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《上海投中信息咨询股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- 4、《上海投中信息咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

上海投中信息咨询股份有限公司  
董事会

2018 年 7 月 26 日