

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

## 上海欧萨评价咨询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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年4月21日审议并通过：

提名武景林先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,900,000股，占公司股本的12.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小兵先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,016,537股，占公司股本的25.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张朝一先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,052,438股，占公司股本的25.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁宗敏先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘彪先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洁女士为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份151,000股，占公司股本的0.48%，不是失信联合

惩戒对象。

提名孙晓东先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份182,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长武景林主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2020年4月22日