

证券代码：833370 证券简称：运鹏股份 主办券商：东方财富证券

上海运鹏高科技股份有限公司董事、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

换届的基本情况

（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十一次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名卢鲲先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,298,000 股，占公司股本的 57.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢冬先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏子淳先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖圆圆女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹爱民先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由卢鲲主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名符静女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘蜀鄂女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢鲲主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海运鹏高科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海运鹏高科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日