

## 上海姚记科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》、《关于公司第五届董事会聘任总经理的议案》、《关于公司第五届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于公司第五届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于公司第五届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》及《关于公司第五届董事会聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、内部审计部门负责人及证券事务代表。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、姚硕榆先生（副董事长）、唐霞芝女士、卞大云先生；

2、独立董事：李世刚先生、唐松莲女士、陈琳先生；

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第五届董事会任期一致。

## （二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、唐霞芝女士、卞大云先生、李世刚先生和陈琳先生；

2、审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、姚硕榆先生和李世刚先生；

3、提名委员会：李世刚先生（主任委员）、陈琳先生和卞大云先生；

4、薪酬委员会：陈琳先生（主任委员）、姚硕榆先生和唐松莲女士。

以上委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

## 二、公司第五届监事会组成情况

1、职工代表监事：王琴芳女士（监事会主席）

2、非职工代表监事：卞国华先生、蒋钰莹女士

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第五届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第五届监事会任期一致。

## 三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理：姚朔斌先生

2、副总经理：姚硕榆先生、梁美锋女士、卞大云先生

3、财务总监：梁美锋女士

4、董事会秘书：卞大云先生

5、内部审计部门负责人：陈磊女士

6、证券事务代表：檀毅飞先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
电话/传真	021-69595008	021-69595008
电子邮箱	secretarybd@yaojipoker.com	secretarybd@yaojipoker.com
地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
邮编	201804	201804

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期三年，与第五届董事会任期一致，简历见附件。

#### 四、董事、监事届满离任情况

1、董事李松先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，离任后仍在公司任职。

2、独立董事殷建军先生、潘斌先生、阮永平先生在公司担任独立董事已达6年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

3、监事万永清先生在本次换届完成后，不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。

公司对李松先生、殷建军先生、潘斌先生、阮永平先生、万永清先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年5月18日

## 附件：简历

1、姚朔斌：男，1983年生，中国国籍，拥有香港特别行政区居留权，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，曾任销售部副经理、物流部经理，现任公司董事长、总经理，并任全资子公司启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理。

截至本公告日，姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人的姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚硕榆先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、姚硕榆：男，1983年出生，澳大利亚国籍，拥有中国居留权，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司副董事长、副总经理、兼任全资子公司上海姚记扑克销售有限公司总经理。

截至本公告日，姚硕榆先生持有本公司股份 34,052,252 股，公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人的姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚朔斌先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、卞大云：男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，上海财经大学本科学历，持有董事会秘书资格证书。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部，新天资本投资经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，卞大云先生持有本公司股份 100,000 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级

管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、梁美锋：女，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学本科学历，经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、中国民生投资股份有限公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，梁美锋女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

#### 5、陈磊：女

陈磊，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，中国注册会计师。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计部、宇新（厦门）股权投资管理有限公司；现任公司内部审计负责人。

截至本公告日，陈磊女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。

6、檀毅飞：男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年3月入职本公司，先后任职公司办公室文员、子公司办公室副主任和人事行政主管等职务。2017年3月开始参与公司信息披露相关工作，2018年3月正式加入公司董事会秘书办公室工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，檀毅飞先生持有公司股份1,5000股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。