

证券代码：600836

证券简称：*ST 界龙

编号：临 2020—052

上海界龙实业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、部分董事辞职情况

公司董事会于近日收到沈伟荣先生、龚忠德先生、薛群女士、费屹豪先生、石磊先生、刘涛女士、蒋春先生等七位董事提交的书面辞职报告。因公司控制权变动及个人原因，以上七位董事申请辞去公司第九届董事会董事、独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因本次董事及独立董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，以上七位董事将在改选出的董事及独立董事就任前，依照法律法规和公司章程规定，继续履行董事职务。

公司及董事会对以上七位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选部分董事的情况

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分成员候选人的议案》，提名推荐王爱红女士、黄易丰先生、赵宏光先生、刘正元先生为公司第九届董事会董事候选人，提名推荐吴健先生、俞敏女士、朱建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：董事候选人名单及简历

独立董事候选人名单及简历

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日

附件：

1、董事候选人名单及简历：

王爱红：女，汉族，1970年10月生，初中，现就职于西格玛控股（杭州）有限公司，执行董事、总经理；上海获尔实业有限公司，执行董事、总经理；新玛（丽水）商务管理有限公司，执行董事、总经理；丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙），委派代表。

工作经历：

1994-2003	景宁华立有限公司	厂长
2003-2013	浙江富来森食品有限公司	厂长
2014-至今	西格玛控股（杭州）有限公司	执行董事兼总经理
2015-至今	上海获尔实业有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	新玛（丽水）商务管理有限公司	执行董事兼总经理
2019-至今	丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）	委派代表

黄易丰：男，汉族，1990年4月生，硕士，现就职于上海宽渡资产管理有限公司，投资总监。

工作经历：

2015-2019.10	上海乐铭投资有限公司	投资经理
2019.10-2020.5	上海信超投资管理有限公司	投资总监
2020.5-至今	上海宽渡资产管理有限公司	投资总监

赵宏光：男，汉族，1984年11月生，本科，现就职于北京中世瑞投资咨询有限公司，副总经理。

工作经历：

2009.7-2015.1	渣打银行北京分行	对公客户经理
2015.1-2016.2	兴业银行北京分行	业务部总经理
2016.2-2018.10	中创信和（北京）投资基金管理有限公司	总经理
2018.10-至今	北京中世瑞投资咨询有限公司	副总经理

刘正元：男，汉族，1989年3月生，硕士，现就职于北控水务（中国）投资有限公司，税务总监。

工作经历：

2012.9-2017.3	中粮集团有限公司	税务经理
2017.3-至今	北控水务（中国）投资有限公司	历任税务高级经理、税务总监

2、独立董事候选人名单及简历：

吴健：男，汉族，1975年10月生，博士，现就职于浙江大学，教授。

工作经历：

2004.7-2006.11	浙江大学	讲师
2006.12-2013.12	浙江大学	副教授
2010.7-2010.10	美国加州大学圣巴巴拉分校	访问学者
2010.11-2012.2	美国伊利诺伊大学香槟分校	访问学者
2013.12-至今	浙江大学	教授

俞敏：女，汉族，1965年1月生，硕士，现就职于上海财经大学上海国际银行金融学院，特聘教授。

工作经历：

1981.10-1983.9	中国人民银行上海市分行长宁支行	职员
1987.7-2020.1	长宁区业余大学	副教授
2016.5-至今	上海财经大学上海国际银行金融学院	特聘教授

朱建民：男，汉族，1955年4月生，本科，退休。

工作经历：

1972.9-1974.9	上海大屯煤电公司职工中心医院	科员
1978.1-1986.5	上海大屯煤电公司职工中心医院	住院医师
1986.5-1998.4	上海市第八人民医院	主治医师，副主任医师，主任医师，副院长
1998.4-2003.5	徐汇区卫生局	副局长
2003.5-2015.8	徐汇区中心医院	院长
2015.8-2017.4	徐汇区政协	副主席
2017.4-至今	退休	无