

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-081

安通控股股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月26日

(二)股东大会召开的地点:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	808,144,685
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3480

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对各项议案进行逐项投票表决。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长郭东圣先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人,出席7人,董事崔建森因事请假,委托董事王经文代为出席并在股东大会决议和记录上签字;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书空缺期间由公司董事长郭东圣代为行使职责;公司高管孙永富因出差未能出席参加,公司其他全体高管均亲自出席了本次会议。

(二)议案审议情况

一、非累积投票议案

1、议案名称:《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,144,685	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,144,685	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

3、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,144,685	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

4、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	808,144,685	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	郑少平	808,123,586	99.9973	是
5.02	楼建强	808,123,586	99.9973	是
5.03	王经文	808,123,586	99.9973	是
5.04	郭朝阳	808,123,586	99.9973	是

2、关于选举独立监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	储雪俭	808,123,586	99.9973	是
6.02	郭志诚	808,123,586	99.9973	是
6.03	邵立新	808,123,586	99.9973	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	郭清源	808,123,586	99.9973	是
7.02	林国新	808,123,586	99.9973	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于以子公司股权质押作为担保进行贷款的议案》	317,365	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
5.01	郑少平	296,861	93.3642				
5.02	楼建强	296,861	93.3642				
5.03	王经文	296,861	93.3642				
5.04	郭朝阳	296,861	93.3642				
6.01	储雪俭	296,861	93.3642				
6.02	张雪越	296,861	93.3642				
6.03	邵立新	296,861	93.3642				
7.01	郭清源	296,861	93.3642				
7.02	林国新	296,861	93.3642				

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案3-7均属于普通决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1-2均属于特别决议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:叶国俊李振江

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

安通控股股份有限公司
2019年9月26日

证券代码:600179 证券简称:ST安通 公告编号:2019-082

安通控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年9月15日发出。

(二)本次会议于2019年9月26日下午4点以现场的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人。

(四)本次董事会会议由公司董事会召集,公司全体董事推选董事郑少平先生主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郑少平先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举楼建强先生担任公司第七届董事会副董事长,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举第七届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1.同意选举郑少平、楼建强、王经文、郭朝阳、储雪俭为公司第七届董事会战略委员会委员,并由郑少平任主任委员;

2.同意选举邵立新、王经文、郭朝阳、储雪俭为公司第七届董事会审计委员会委员,并由邵立新任主任委员;

3.同意选举张志越、郑少平、储雪俭为公司第七届董事会提名委员会委员,并由张志越任主任委员;

4.同意选举储雪俭、邵立新、王经文为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,并由储雪俭任主任委员。

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员的资格。

(四)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生担任公司总经理,全面负责公司的经营管理工作,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

(五)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任张永水生、郭朝阳先生、徐俊先生、荣兴先生担任公司副总经理、副总经理(财务),自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

(六)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司董事会秘书,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

荣兴先生的通讯方式如下:

电话:0596-28092211
传真:0596-28092211
邮箱:antong@renjian.com

通知地址:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦

(七)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任艾晓峰先生担任公司财务总监,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下:

电话:0596-28092211
传真:0596-28092211
邮箱:antong@renjian.com

(八)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生担任公司证券事务代表,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下:

电话:0596-28092211
传真:0596-28092211
邮箱:antong@renjian.com

(九)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

地址:福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦

(九)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理,任期三年,自2019年9月26日起至第七届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见附件。

(一)公司第七届董事会第一次会议决议。

(二)独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司
董事会
2019年9月26日

附件:

简历

郑少平先生,出生于1963年2月,经济师,研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业,后获美国威尔士大学商业管理硕士学位,现任招商局港口集团股份有限公副总经理、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理,上海国际港口(集团)股份有限公司董事、宁波舟山港股份有限公董事。历任招商局港口集团有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港股份有限公司董事总经理兼董事长等职务。

郑少平先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

楼建强先生,男,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,研究员级高级工程师,现任江西鑫源通达供应链管理有限公司、天津鑫源通达进出口贸易有限公司董事长,历任:中国航发江西省分厂职员,深圳中航集团股份有限公司出口管理部副经理,江西江信信托投资股份有限公司副总裁,南昌证券有限公司副总裁、总裁,深圳中航集团股份有限公总裁助理兼上海天马微电子公司副总经理,CFO,香港莱蒙国际集团有限公司集团副总裁,深圳中航集团副总裁并先后兼任深圳中航商贸有限公司总经理、董事长。

楼建强先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王经文先生,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,高级物流师,1998-1998年任职于石狮市伟利有限公司,担任经理;2006年至今就职于泉州安通物流有限公司,现任泉州安通物流有限公司总经理;2016年8月至今任安通控股股份有限公司董事、副总经理。

王经文先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

郭朝阳先生,男,1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中学历,二副。2002年至2018年担任泉州安盛船务有限公司副总经理,高级顾问,2018年至今担任安通控股有限公司航运中心总监。

郭朝阳先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

储雪俭先生,男,1961年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,物流管理专业教授、博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导,兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副主任、上海物流企业家协会主任,2016年8月至今任安通控股股份有限公司独立董事。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

张永志先生,男,1986年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,法学副教授,法学博士,2000年至2016年任职北京创通律师事务所合伙人。

张永志先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

邵立新先生,男,1960年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2007年11月至现在担任中和中兴会计师事务所(特殊普通合伙)的合伙人。

邵立新先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

张永水生先生,男,1966年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,2005年2月至2006年9月任职于泉州安通物流有限公司,担任财务办主任;2006年9月至2008年12月任职于泉州安通物流有限公司,担任黄埔办主任;2008年12月至2012年2月任职于泉州安通物流有限公司,担任华南片区经理;2012年2月至2015年10月任职于泉州安通物流有限公司,担任总经理助理;2015年10月至今担任泉州安通物流有限公司副总经理。

张永水生先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

徐俊先生,男,1984年8月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学硕士。2008年至2014年任职于海通证券股份有限公司,担任并购融资部副总监,主要从事上市公司重大资产重组、债务重组;2014年至2016年任职于中航证券股份有限公司,担任中航融资部副总监,主要从事上市公司海外并购业务;2016年至2019年任职于上海城建企业发展有限公司,担任董事长助理兼投资银行部总经理,负责资本运作、对外投资及海外合作等业务。

徐俊先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

荣兴先生,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位。2012年8月至2017年5月,在东方财富信息股份有限公司担任证券事务代表;2017年5月至2019年5月,任职于广建资本控股有限公司;2019年5月至今担任安通控股股份有限公司副总经理。

荣兴先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

艾晓峰先生,男,1982年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,硕士研究生学历,高级会计师助理。现任招商局能源运输股份有限公司财务部总经理助理。历任:招商局南京油运股份有限公司财务部主任、上海长航国际海运有限公司财务部副经理、财务部副总。

艾晓峰先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

虹软科技股份有限公司

关于子公司涉及诉讼的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:已起诉
- 上市公司所处的当事人地位:公司下属全资子公司ArcSoft, Inc.,Wavelet Capital Management Limited等主体本案被告

●涉案金额:原告诉求不少于3亿美元

●将会对上市公司损益产生负面影响,针对该诉讼事项,公司实际控制人Hui Deng(邓晖)出具承诺,针对“Marc Chan,Lei Li及其家庭基金诉讼事宜”,如发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等)给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等)均由公司实际控制人Hui Deng(邓晖)独立承担。因此,预计本次诉讼不会对公司经营及利润造成重大不利影响。但若无Hui Deng(邓晖)未能履行或未完全履行承诺,仍会对公司本期利润或后期利润造成一定影响。

●本次公司的涉诉案件尚未开庭审理,判决结果存在一定不确定性,公司将及时关注上述案件的进展并履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼被起诉的基本情况

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于近日接到全资子公司ArcSoft, Inc.的通知,ArcSoft, Inc.收到了Marc Chan,Lei Li,Strong Wealth Limited,Pacific Smile Limited作为原告对包括本公司全资子公司ArcSoft, Inc.,Wavelet Capital Management Limited和公司实际控制人Hui Deng(邓晖)等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料,声称该等被告在原告作为转让方将其持有的ArcSoft, Inc.股份出售给相关受让方的交易中存在不符合法律的行为。

截至公告日,该等案件尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

1. 诉讼当事人

原告包括:Marc Chan,Lei Li,Strong Wealth Limited,Pacific Smile Limited,其中,Marc Chan的配偶Lei Li及其家庭基金Strong Wealth Limited,Pacific Smile Limited为ArcSoft, Inc.的控股股东, Marc Chan为这些家庭基金的授权代表。

上述原告中,Lei Li及其家庭基金Strong Wealth Limited,Pacific Smile Limited作为ArcSoft, Inc.的原股东已于2017年9月退出ArcSoft, Inc.。

被告包括:ArcSoft, Inc.,Hui Deng(邓晖),Wavelet Capital Management Limited等。

三、事实与理由

根据原告方的诉讼文件,2017年Wavelet Capital Management Limited及下属子公司对ArcSoft, Inc.展开了吸收合并交易,并在2017年9月完成了吸收合并交易。在本次吸收合并交易中,Wavelet Capital Management Limited收购了原告Lei Li,Strong Wealth Limited,Pacific Smile Limited持有ArcSoft, Inc.约13%的股份。原告认为,被告ArcSoft, Inc.,Wavelet Capital Management Limited及Hui Deng(邓晖)在吸收合并交易中存在虚假、误导性的陈述等行为,从而违反了美国证券法以及欺诈法,并对原告提起诉讼。

3. 诉讼请求

原告在诉讼文件中提出了包括损害赔偿、撤销股份出售交易、由被告承担诉讼费用等诉讼请求,包括但不限于要求获得审理过程中被证实的损害金额且金额不少于3亿美元。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

1. 经咨询专业律师后,公司认为原告在起诉文件中针对本公司子公司的主张缺乏法律和事实依据。公司将积极应对,依法维护公司和股东的利益。

2. 针对该诉讼事项,公司实际控制人Hui Deng(邓晖)出具承诺,针对“Marc Chan,Lei Li及其家庭基金诉讼事宜”,如发生任何纠纷(包括但不限于诉讼、仲裁、索赔等)给公司造成任何经济损失(包括但不限于支付赔偿款、律师费、诉讼费等)均由公司实际控制人Hui Deng(邓晖)独立承担。

3. 基于上述情况,预计本次诉讼不会对公本期经营及利润造成重大不利影响。但若无Hui Deng(邓晖)未能履行或未完全履行承诺,仍会对公司本期利润或后期利润造成一定影响。

4. 本次公告的涉诉案件尚未开庭审理,判决结果存在一定不确定性,公司将及时关注上述案件的进展并履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司正在进行关于出具本次诉讼相关核查意见的内部流程,公司将在及时对该核查意见及时披露。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,公司将及时对上述案件的进展情况进展披露,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

虹软科技股份有限公司
董事会
2019年9月26日

附件:

简历

黄志军先生,男,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得董事会秘书资格证书。2010年1月至2015年10月就职于福建省闽发铝业股份有限公司,于2011年7月起担任证券事务代表;2015年11月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表;2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任证券事务代表;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曾翠英女士,女,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务会计专业大专学历。2004年2月至2008年3月就职于信达染织(福建)有限公司,担任财务主管;2008年3月至2016年8月在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任审计部经理;2016年8月至今在安通控股股份有限公司担任内审部经理。

曾翠英女士目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王经文先生,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,高级物流师,1998-1998年任职于石狮市伟利有限公司,担任经理;2006年至今就职于泉州安通物流有限公司,现任泉州安通物流有限公司总经理;2016年8月至今任安通控股股份有限公司董事、副总经理。

王经文先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。