

山东福座母婴护理股份有限公司 董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举杜恩莉为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

任命杜恩莉为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

任命陈磊为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

任命曲春玲为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

任命付宜霞为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜恩莉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理杜恩莉持有公司股份 10,430,000 股，占公司股本的 61.35%。不是

失信联合惩戒对象。

副总经理陈磊持有公司股份 1,709,200 股，占公司股本的 10.06%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书曲春玲持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人付宜霞持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举王世观为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王世观先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席王世观持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.89%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，董事长、高级管理人员及监事会主席均为连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《山东福座母婴护理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-020

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018年8月24日