

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司董事长、高级管理人员、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

1.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 12 月 21 日审议并通过：

选举马继刚为公司董事长，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命马继刚为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命宋丽为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命张德为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命许小花为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命马慧茹为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日生效。

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。

会议由马继刚主持。

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

2.换届后董事长、高级管理人员情况

董事长马继刚持有公司股份 1200 万股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒对

象。

副总经理宋丽持有公司股份 800 万股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张德持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许小花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人马慧茹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1.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 12 月 21 日审议并通过：

选举宋建安为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋建安主持。

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

2.换届后监事会主席情况

监事会主席宋建安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司本次进行董事长、高级管理人员、监事会主席换届选举，有利于稳定公司管理结构，提高公司管理水平，促进公司长远、健康、稳定发展。

三、备查文件

上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海朝田实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2018年12月25日