

证券代码：838820

证券简称：普利思

主办券商：华创证券

山东普利思饮用水股份有限公司高级管理人员换届公告

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）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 2019 年 1 月 31 日审议并通过：

任命刘民江为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 31 日起至 2022 年 1 月 30 日止。

任命赵立新为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 1 月 31 日起至 2022 年 1 月 30 日止。

任命赵立新、孙建国为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 1 月 31 日起至 2022 年 1 月 30 日止。

任命赵立新为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 1 月 31 日起至 2022 年 1 月 30 日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周树茂主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理刘民江持有公司股份 3,896,400 股，占公司股本的 4.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理、财务总监赵立新持有公司股份 5,433,000 股，占公司股本的 6.17%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙建国持有公司股份 350,700 股，占公司股本的 0.40%。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：

本次换届属于期满换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东普利思饮用水股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东普利思饮用水股份有限公司

董事会

2019年2月1日