

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 副总经理任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月12日审议并通过：

任命凌晨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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6人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由马子安主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理凌晨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

凌晨先生，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海理工大学管理学院市场营销专业。曾任上海罗富蒂曼国际贸

易有限公司区域销售经理、大客户经理；2015 年起就职于本公司任大客户经理、关键客户部门负责人，2018 年起任副总经理。凌先生熟悉中国阀门市场尤其是高端进口产品市场，具备丰富的客户管理及市场拓展经验。

经公司核查，截至本公告披露之日，陈蕾未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职的原因

由于公司经营方针及战略发展的需要聘任为副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《凌晨简历》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日