

证券代码：837532

证券简称：百业安

主办券商：上海证券

上海百业安安全装备科技股份有限公司董事/监事/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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、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 9 月 17 日审议并通过：

选举刘峻为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命王东为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命陈云松为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命陈云松为公司公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

任命刘艳芳为公司财务负责人，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 25 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘峻主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长刘峻持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 16%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王东持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 36%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈云松持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈云松持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘艳芳持有公司股份 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、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 9 月 17 日审议并通过：

选举张六乐为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2018 年 9 月 17 日起至 2021 年 9 月 16 日。

本次会议召开 25 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张六乐主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席张六乐持有公司股份 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：

本次董事/监事/高级管理人员的任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海百业安安全装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海百业安安全装备科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日