

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事长、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、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 11 月 13 日审议并通过：

选举郑文军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 10 月 25 日。

任命郑文军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 10 月 25 日。

任命刁正平先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 10 月 25 日。

任命唐忠海先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 13 日起至 2021 年 10 月 25 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑文军先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理郑文军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理刁正平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书唐忠海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

不适用。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次属董事长、高级管理人员正常换届，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日