

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名胡仲杰、岑婵芳、刘杰、胡潇、潘新霞为公司董事，任职期限三年，胡仲杰、岑婵芳、刘杰、胡潇为连选连任，2018年年度股东大会审议通过之后起生效。

本次会议召开10日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由胡仲杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事胡仲杰持有公司股份36,435,900股，占公司股本的

56.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事岑婵芳持有公司股份 24,290,600 股，占公司股本的 37.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡潇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘新霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

以上五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任董事，监事和高级管理人员的情形。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名关茹方、罗杰君、高建军为公司监事，任职期限三年，关茹方、罗杰君为连选连任，自 2018 年年度股东大会审议通过起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由关茹方主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事人员情况

职工代表监事关茹方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

监事罗杰君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

监事高建军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

上述三位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得
担任公司董事，监事和高级管理人员的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选
举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营
产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决
议》

(二) 《上海沥高科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日