

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 4 日审议并通过：

任命《王海玲为公司董事会秘书，任职期限 自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，其他情形的议案》。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 62,962,000 股，占股份总数的 87.1965%，会议由陆兆明董事长主持。

以上决议表决情况为：

1、5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王海玲持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6232%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

岗位正常变动。

（四）新任董监高人员履历

该任命董事会秘书王海玲持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.6232%。王海玲未

被列为失信联合惩戒对象。王海玲符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。王海玲具有大专学历，最近五年的工作履历说明如下：2015年11月23日至今就职上海金豹实业股份有限公司董事、财务总监；2013年1月至2015年11月22日就职上海金豹实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。王海玲无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-67276621

移动电话：15001802612

传真：021-67276621

通信地址：上海市金山工业区漕廊公路3038号

专用电子邮件信箱地址：wanghailing@shjinbao.com

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命对公司生产经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

与会董事签字的《上海金豹实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2019年6月4日