

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司董事长、监事会主席、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）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 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

选举李俊为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李俊为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命代传峰、丁洁为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命丁洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命丁洁为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李俊主持。

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、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 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

选举吴尚青为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴尚青主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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、总经理李俊持有公司股份 500 万股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理代传峰持有公司股份 150 万股，占公司股本的 6%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人丁洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席吴尚青持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海新研工业设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日