

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具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）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 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举许琦为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日。

任命许琦为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日。

任命陈丽萍为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日。

任命夏晓勇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许琦主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理许琦持有公司股份 22,040,000 股，占公司股本的 72.91%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈丽萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书夏晓勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

选举许利锋为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 21 日起至 2022 年 6 月 20 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由许利锋主持。

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）换届后董监事会情况

监事会主席许利锋持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.10%。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：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日