

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 董事换届公告

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）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三十三次会议于2019年7月5日审议并通过：

选举高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京为公司董事，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由高福忠先生主持。

本次换届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）换届后董监高人员情况

董事高福忠持有公司股份29,240,175股，占公司股本的47.90%。

不是失信联合惩戒对象。

董事卢俊美持有公司股份 11,377,500 股，占公司股本的 18.64%。

不是失信联合惩戒对象。

董事高健持有公司股份 5,688,749 股，占公司股本的 9.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事高斌持有公司股份 2,844,375 股，占公司股本的 4.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨丙发持有公司股份 1,706,625 股，占公司股本的 2.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事周丽娜持有公司股份 1,137,751 股，占公司股本的 1.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事钮蓟京持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

钮蓟京，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 11 月出生，本科学历，工商管理学硕士。1998 年 1 月至 2005 年 12 月，就职于联合证券有限责任公司投行部，担任总经理，主要负责 IPO、并购重组、监管等业务；2005 年 12 月至 2015 年 12 月 25 日，就职于国信证券股份有限公司投行部，担任总经理，主要负责 IPO、并购重组、监管等业务；2015 年 12 月 28 日至 2018 年 9 月 14 日，担任江苏盛安资源股份有限公司董事及董事长；2018 年 9 月 15 日至今，任上海乔贝投资管理企业（有限合伙）总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数未低于法定最低人数；上述人员的换届为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

三、备查文件

《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年7月5日