

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东莞证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 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

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7月15日审议并通过：

选举卢熙为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

任命卢熙为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

任命尹太兴为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

任命卢禧为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

任命卢禧为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由卢熙主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长卢熙间接持有公司股份 1,416,000 股，占公司股本的 5.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理卢熙间接持有公司股份 1,416,000 股，占公司股本的 5.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理尹太兴直接持有公司股份 1,224,000 股，占公司股本的 5.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书卢禧直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人卢禧直接持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.28%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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 7 月 15 日审议并通过：

选举李婉倩为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起自本届监事会届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由李婉倩主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席李婉倩间接持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.16%。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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日