

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、监事、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，公司第一届董事会第三十三次会议于2019年7月5日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

选举高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、高斌先生、杨丙发先生、周丽娜女士、钮蓟京先生为公司董事，任职期限三年，自2019年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

本次换届已经2019年度第五次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董事人员情况

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。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

选举张健先生、张国荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年度第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由燕政利先生主持。

本次换届已经 2019 年度第五次临时股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后监事人员情况

监事张健持有公司股份 682,650 股，占公司股本的 1.12%。不是失信联合惩戒对象。

监事张国荣持有公司股份 455,100 股，占公司股本的 0.74%。不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

选举高福忠为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命高福忠为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议通过之日起生效。

任命卢俊美、高健、高斌、郝艳林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命周丽娜为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

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、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理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。

副总经理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。

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

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

副总经理郝艳林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书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。

3、首次任免董监高人员履历

郝艳林，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 8 月出生，毕业于天津师范高等专科学校，英语教育专业，大专学历。1998 年 10 月至 2002 年 10 月，任天津市津津制药有限公司销售部经理；2002 年 11 月至 2004 年 7 月，任天津市依依卫生用品厂市场部销售经理；2004 年 8 月至 2016 年 7 月，就职于天津市依依卫生用品有限公司任外贸部经理；现任天津市依依卫生用品股份有限公司外贸部总经理。

（四）职工代表监事换届基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举燕政利为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面通知电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。会议由张颖主持。

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、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事燕政利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

选举燕政利先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由燕政利先生主持。

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》的相关规定，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

（一）《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》；

（二）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（三）《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

（四）《天津市依依卫生用品股份有限公司 2019 年度第五次临时股东大会决议》；

（五）《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（六）《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日