

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告更正公告

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。

本公司董事会于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-051），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

（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。

二、更正后的具体内容

（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、杨丙发、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。

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。

三、其他相关说明

除以上内容外，董事、监事、高级管理人员换届公告的其他内容未发生变化，更正后的公告同时在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露。公司对于上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年7月23日