

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.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 31 日审议并通过：

选举董迪昇为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡意娜为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命任进为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡小平为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命买玲为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董迪昇主持。

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.换届后董监高人员情况

董事长董迪昇持有公司股份 10,542,000 股，占公司股本的 36.35%。不是失信联合惩戒对象。

总经理胡意娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

象。

财务总监买玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1.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 31 日审议并通过：

选举徐建荣为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐建荣主持。

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.换届后董监高人员情况

监事会主席徐建荣持有公司股份 823,200 股，占公司股本的 2.84%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 31 日审议并通过：

选举陆惠敏为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工大会决议起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 15 人。

会议由陆惠敏主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事陆惠敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日