

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司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

换届的基本情况

（一）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9月9日审议并通过：

选举冷留青先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述选举人员持有公司股份38,100,000股，占公司股本的76.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命冷留青先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份38,100,000股，占公司股本的76.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命王明波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王明波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王云霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由冷留青主持。

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 9 月 9 日审议并通过：

选举陈晓莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈晓莉主持。

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：

本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏盛高国际贸易股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏盛高国际贸易股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日