

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 董事长、监事会主席及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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 9 月 9 日审议并通过：

选举郑国玺先生为公司董事长，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 2,500,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命 徐全胜先生为公司总经理、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 2,500,000 股，占公司股本的 25.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命 张昌英女士为公司董事会秘书，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由郑国玺主持。

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：

选举陈昌根先生为公司监事会主席，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈昌根主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程的有关规定》，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第一次会议决议；
- 2、 第二届监事会第一次会议决议；

上海巴尚实业股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 9 月 11 日