

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司

董事长、监事会主席、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、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12日审议并通过：

选举孔繁起先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程红霞女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,626,000股，占公司股本的38.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余立新先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘满琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔繁起先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘满琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由孔繁起主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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12日审议并通过：

选举王江平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月12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。

会议由王江平主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《安徽中盛罐业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽中盛罐业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019年9月16日