

证券代码：870339

证券简称：合印股份

主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司

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17日审议并通过：

选举茅迅毅先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份38,680,894股，占公司股本的37.1764%，不是失信联合惩戒对象。

任命茅迅毅先生为公司总经理，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。上述任命人员持有公司股份38,680,894股，占公司股本的37.1764%，不是失信联合惩戒对象。

任命殷璿女士为公司副总经理，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。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。

任命焦龙飞先生为公司财务总监，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。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。

任命朱宛玲女士为公司董事会秘书，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。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10日前以邮件与通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由茅迅毅先生主持。

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 17 日审议并通过：

选举胡娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 17 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 日前以邮件与通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡娜女士主持。

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》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《上海合印科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海合印科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海合印科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日