

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司高级管理人员换届完成公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2019年10月19日审议并通过：

选举石康明先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月19日起生效。上述选举人员持有公司股份70,059,000股，占公司股本的70.059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石康明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,059,000股，占公司股本的70.059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金宗莲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,947,000股，占公司股本的16.947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐惠娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月19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。

聘任金宗莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,947,000股，占公司股本的16.947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王朋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月19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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由石康明主持。

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) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 19 日审议并通过：

选举马颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 19 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马颖主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日