

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 董事长、高管、监事会主席换届公告

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11月4日审议并通过：

选举庄大波先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述选举人员持有公司股份18,600,000股，占公司股本的62.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘江先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月4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。

聘任叶淑华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的18.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶淑华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,400,000股，占公司股本的18.00%，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。

会议由庄大波主持。

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）首次任命董监高人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。

（三）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11月4日审议并通过：

选举姚寿堂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月4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。

会议由姚寿堂主持。

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) 首次任命董监高人员履历

监事会主席姚寿堂为连选连任，非首次任命。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常的换届选举，保证了公司董事会、监事会工作的正常运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日