

证券代码：872694

证券简称：鲨鱼股份

主办券商：申万宏源

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司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

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11月5日审议并通过：

选举黄开中先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份189,000股，占公司股本的0.75%，不是失信联合惩戒对象。

任命方珍英女士为公司总经理，任职期限3年，自2019年11月5日起生效。上述任命人员持有公司股份6,293,700股，占公司股本的24.975%，不是失信联合惩戒对象。

任命龚勇军先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年11月5日起生效。上述任命人员持有公司股份504,000股，占公司股本的2%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈苗女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2019年11月5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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘孝玲女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年11月5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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由黄开中主持。

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

换届的基本情况

(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 11 月 5 日审议并通过：

选举方玉来先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方玉来主持。

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：

本次换届系公司第二届董事会、监事会成立后正常高管换届，有利于公司稳定经营，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》；

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日