

证券代码：838175

证券简称：涅浦顿

主办券商：西部证券

## 涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席以 及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

#### 1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

选举胡鹏飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 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。

聘任李言欣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,211,250 股，占公司股本的 14.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜致远女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜致远女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书杜致远女士尚未取得股转系统董秘资格证书。

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 5 人。

会议由董事胡鹏飞先生主持。

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

#### 2、监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

选举于毅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 7 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事于毅女士主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常程序，不会对公司的生产、经营活动产生影响。

## 三、备查文件

- 1、《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

涅浦顿供应链科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日