

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业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

董事长换届的基本情况

（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 12 月 2 日审议并通过：

选举王莉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 31,200,000 股，占公司股本的 52%，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。会议由王莉主持。

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

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 12 月 2 日审议并通过：

选举朱雯婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 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。
会议由朱雯婷主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

（三）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 12 月 2 日审议并通过：

任命王莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 31,200,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

任命王琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 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。

任命宋鸣春女士为公司首席人力资源官，任职期限三年，自 2019 年 12 月 2 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王莉主持。

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《中华人民共和国公司法》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

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海凯淳实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日