

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名洪连伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,447,000 股，占公司股本的 43.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宣瑾女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 873,000 股，占公司股本的 10.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名郁盛慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴广先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张士兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由洪连伟主持。

本次换届尚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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名杨昌松先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李献领先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由齐海民主持。

本次换届尚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

杨昌松，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 1 月至 2008 年 1 月，任广东东莞竹翔粉末冶金有限公司 QA；2008 年 2 月至 2010 年 2 月，任宁波山雄车业有限公司生产部助理；2010 年 3 月至 2014 年 6 月，任宁波正力药品包装有限公司生产部包装车间主任；2014 年 7 月至 2015 年 5 月，任宁波海派文具有限公司生产主任；2015 年 6 月至今，任宁波吉象塑胶科技股份有限公司生产厂长。

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《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日