

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职工代表监事、董事长、高级管理人员、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

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

选举魏巍先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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 16 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由魏巍主持。

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

选举洪连伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,447,000 股，占公司股本的 43.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪连伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,447,000 股，占公司股本的 43.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴广先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张士兵先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郁盛慧女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郁盛慧女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 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

（三）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 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

选举杨昌松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 10 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 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨昌松主持。

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《公司法》、《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司的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 2020 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

3、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日