

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

提名王琼女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 2 月 24 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。

提名王琼女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2020 年 2 月 24 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 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由王莉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现聘请王琼女士担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。王琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书兼副总经理的任命符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020年2月24日