

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司董事、监事、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

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 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

选举潘拥军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,841,119 股，占公司股本的 51.1763%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘拥军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,841,119 股，占公司股本的 51.1763%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李彩虹女士为公司的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,221,349 股，占公司股本的 7.6253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘永征先生为公司的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,638,663 股，占公司股本的 5.6506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立峰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 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。

聘任潘永征先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,638,663 股，占公司股本的 5.6506%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由潘拥军主持。

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) 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 3 月 23 日审议并通过：

选举邵建国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 23 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵建国主持。

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：

本届换届选举符合《中华人民共和国公司法》及有关法律，法规《公司章程》的规定不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海乐派特机电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海乐派特机电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日