证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司董事会、监事会换届公告

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二十次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名尹芙蓉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 35,000,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名王亦芄先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名莫锦光先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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。

提名王宇飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由尹芙蓉主持。

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

王宇飞，男，董事，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月至2010年2月，于艾华珠宝（深圳）有限公司担任珠宝设计师职务；2010年2月至2012年3月，于深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司，历任工业设计师、高级工业设计师职务；2012年3月至2017年12月，自由职业者；2017年12月至2019年7月，于深圳市量智科技有限公司担任市场经理职务；2019年7月至今，于成都高赛尔股份有限公司担任仓库管理员职务。

非职工代表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十一次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名张明先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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。

会议由张明主持。

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

职工代表换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月24日审议并通过：

提名李雪琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月15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。

提名罗旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年5月15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10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由张明主持。

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）首次任命董监高人员履历

罗旭，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年2月至2010年12月，于成都市川豪装饰有限责任公司担任调度主管职务；2011年1月至2015年3月，于四川省蒙井贡茶股份有限公司担任总经理助理职务；2015年4月至2016年3月，于成都高赛尔有限公司担任员工职务；2016年3月至今，于成都高赛尔股份有限公司担任物流经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次为公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的期满换届选举，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
- （二）成都高赛尔股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
- （三）成都高赛尔股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020年4月24日