

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长、监事会主席、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 5 月 15 日审议并通过：

选举尹芙蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹芙蓉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹芙蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35000000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹芙蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35000000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹芙蓉主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

选举李雪琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 15 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 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李雪琴主持。

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：

本次换届选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《成都高赛尔股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日