

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司高级管理人员

董事长、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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月21日审议并通过：

选举何幼成先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月21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董事，实际到会董事5人。

会议由何幼成主持。

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

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月21日审议并通过：

选举程红汛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月21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。

会议由程红汛主持。

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

总经理、副总经理、高级管理人员换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

聘任何幼成先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任唐霁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任董国昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任马相芬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任唐慧芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任唐霁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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。

聘任朱光明先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何幼成主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，将进一步完善公司治理结构，提升公司经营能力，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020年5月22日