

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

提名周礼桢先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 15,969,068 股，占公司股本的 38.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄荣璐先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 2,749,560 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名周杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 1,924,692 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁少兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周礼桢主持。

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）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 6 月 3 日审议并通过：

提名刘丹诚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘丹诚主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 6 月 3 日审议并通过：

选举李佳丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由刘丹诚主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

丁少兰，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年 10

月至 2000 年 12 月，任湾仔码头冷冻食品有限公司会计；2001 年至 2011 年 2 月，任上海美宝食品有限公司财务主管；2011 年 2 月至今，任上海加洲机械有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名、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）《第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《2020 年第一次职工代表大会会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日