

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举周礼桢先生为公司董事长，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 15,969,068 股，占公司股本的 38.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周礼桢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,969,068 股，占公司股本的 38.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄荣璐先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,749,560 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周杰先生为公司分管（生产研发）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,924,692 股，占公司股本的 4.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任纪兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程君先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周礼桢主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

选举刘丹诚先生为公司监事会主席，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 7 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述任命为正常的换届选举，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。有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

### 三、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

（二）《第三届监事会第一次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日