

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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

董事长与高级管理人员换届的基本情况

（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7月7日审议并通过：

选举施孝全先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月7日起生效。上述选举人员持有公司股份4,875,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施孝全先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,875,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施孝全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,875,000股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈兰云女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,625,000股，占公司股本的13.4615%，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅晓蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月7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11日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由施孝全主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于2020

年7月7日审议并通过：

选举周朝钊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年7月7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11日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周朝钊主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

温州雅格胶板股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2020年7月7日