

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技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

董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举刘顺兆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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。

聘任刘传庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐蓉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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。

聘任吴丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘顺兆主持。

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 9 月 11 日审议并通过：

选举刘传琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘传琴主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 11 日审议并通过：

选举孙玉会先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 11 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由孙玉会主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员和监事会主席的选举、聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《扬州市德运塑业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《扬州市德运塑业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

(三) 《扬州市德运塑业科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日