

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、 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10月15日审议并通过：

选举李力锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份18,120,000股，占公司股本的60.4000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春松先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,980,000股，占公司股本的23.2667%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高兴旺女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2020年10月15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。

聘任高兴旺女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月15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15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李力锋先生主持。

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 10 月 15 日审议并通过：

选举刘扬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 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 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘扬先生主持。

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

(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 28 日审议并通过：

选举刘逸婕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 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 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由金雷响主持。

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：

本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》、
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》、
《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、

董事会

2020 年 10 月 19 日