

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及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，公司第五届董事会第一次会议于2020年10月20日审议并通过：

选举赵永旗先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份2,689,500股，占公司股本的4.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵永旗先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述任命人员持有公司股份2,689,500股，占公司股本的4.48%，不是失信联合惩戒对象。

任命左成林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述任命人员持有公司股份741,375股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命毛继明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述任命人员持有公司股份243,625股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁嘉康先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命左成林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月20日起生效。上述任命人员持有公司股份741,375股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长赵永旗先生主持。

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

### 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，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 20 日审议并通过：

选举王斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王斌先生主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述行为属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日