

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年6月30日审议并通过：

选举张铁军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份71,430,000股，占公司股本的55.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张铁军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份71,430,000股，占公司股本的55.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雅丽女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,912,000股，占公司股本的3.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞海英女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,934,000股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屠荣珍女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

聘任张雅丽女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,912,000股，占公司股

本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张铁军主持。

本次换届尚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》及公司章程的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

《上海张铁军翡翠股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日