

证券代码：870412

证券简称：海盟实业

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事代 表、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

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

选举王惠一女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,050,000 股，占公司股本的 45.6061%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉训虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 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。

聘任尹冲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 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。

聘任季志芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 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。

（二）首次任命董监高人员履历

吉训虎,男,1974 年 04 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。职业经历:2002 年 11 月至 2016 年 5 月,任南通海盟实业有限公司销售、贸易部部长;2016 年 6 月至今,任南通海盟实业股份有限公司营销总监。

（三）监事会主席的换届的基本情况

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 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

选举周玉华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

选举杨晔女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 25 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届为正常换届。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届为正常换届。不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续尽职履责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《南通海盟实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《南通海盟实业股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》；
- （三）《南通海盟实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日