

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司董事长、副董事长、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 20 日审议并通过：

选举滕忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 544,746 股，占公司股本的 0.5752%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈齐嵘先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,295,975 股，占公司股本的 25.6557%，不是失信联合惩戒对象。

任命施海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,656,810 股，占公司股本的 12.3092%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代启宏先生为公司分管（工厂）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 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。

聘任王卿先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,837,082 股，占公司股本的 2.9959%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗青松先生为公司分管（法务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 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。

聘任吴坚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 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。

聘任杨召利女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 20 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

罗青松，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年至 2004 年任职于上海金万年实业发展有限公司，2004 年至 2009 年任职于上海世纪联华超市发展有限公司，2010 年至 2011 年任职于上海华帆汽车销售有限公司，2011 年至 2015 年任职于上海豫园商城股份有限公司，2016 年至 2022 年任职于上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司，2023 年加入公司，任公司副总经理，分管法务，行政工作。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 20 日审议并通过：

选举邵妙芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事长、监事会主席的选举与高级管理人员的聘任为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第一次会议决议》

《上海睿中实业股份公司第五届监事会第一次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2024年2月20日