

证券代码：835338

证券简称：赛孚股份

主办券商：民生证券

上海赛孚燃料检测股份有限公司董事长、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、董事长、监事会主席、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举姜征为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命姜征为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命钱锋为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命陆瑾为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

任命朱文燕为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姜征主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理姜征持有公司股份 6,680,000 股，占公司股本的 60.73%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、副总经理陆瑾持有公司股份 2,140,000 股，占公司股本的 19.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钱锋持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书朱文燕持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举余红为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 9 月 7 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余红主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席余红持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《上海赛孚燃料检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
《上海赛孚燃料检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海赛孚燃料检测股份有限公司

董事会

2018年11月20日