

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源

宁波开利控股集团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、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 12 月 7 日审议并通过：

任命胡霞敏为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命罗芹为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘韧为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡善刚主持。

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

总经理胡霞敏持有公司股份 6,885,000 股，占公司股本的 22.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书罗芹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘韧持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述公司高级管理人员的任命为公司正常换届，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第一次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2018年12月7日