

证券代码：835038

证券简称：广生行

主办券商：华融证券

上海广生行母婴用品股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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18日审议并通过：

选举陈英为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈英为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈莉为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈莉为公司信息披露负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

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。会议由陈英主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、任命总经理陈英持有公司股份42,000,000股，占公司股本的59.96%。
不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人、信息披露负责人陈莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员及信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届后的任命，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运作效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1. 第二届董事会第一次董事会决议

上海广生行母婴用品股份有限公司

董事会

2018年12月18日