

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司董事长、监事会主席、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

1、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14日审议并通过：

选举卜东乐为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次董事会决议之日起生效。

任命卜俊为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次董事会决议之日起生效。

任命樊铮为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次董事会决议之日起生效。

任命陈刚为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次董事会决议之日起生效。

任命纪蓉蓉为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次董事会决议之日起生效。

任命李想为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次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。

会议由卜东乐主持。

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

2、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 12 月 14 日审议并通过：

选举周国弟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次监事会决议之日之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卜东乐主持。

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

被选举董事长卜东乐持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 28.13%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席周国弟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理卜俊持有公司股份 7,110,000 股，占公司股本的 22.22%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理樊铮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人纪蓉蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李想持有公司股份 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、聘任高级管理人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第一次会议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届监事会第一次会议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018年12月18日