

证券代码：834168

证券简称：江苏蔚金

主办券商：申万宏源

江苏蔚金模塑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 8 月 8 日审议并通过：

任命倪新春为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，其他情形

任命张锦荣、严兰为公司副总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，其他情形。

任命席中立为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，其他情形。

任命卞红松为公司财务负责人，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止，其他情形。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张军主持。

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

总经理倪新春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张锦荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理严兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书席中立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

席中立符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有高中学历，最近五年的工作履历说明如下：席中立，男，1972年1月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于盐城市第二中学，高中学历。2007年5月至2009年3月就职于盐城市盐城白马商城，任招商办主任；2009年3月至2015年2月就职于江苏蔚金模塑有限公司任管理部部长；2015年3月至今就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任管理部部长及董事会秘书。席中立无违法违规的记录。（如有需在此披露）。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0515-67891518

移动电话：15380582268

传真：0515-88282221

通信地址：江苏省盐城市城南新区新河街道通榆南路327号

专用电子邮件信箱地址：jsycyrh@qq.com

财务负责人卞红松持有公司股份0股，占股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

严兰，女，1971年10月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏广播电视大学电子专业，专科学历。1993年6月至1996年5月，就职于江苏燕舞集团，任质量管理；1996年6月至2004年3月，就职于明晨电脑科技有限公司，任销售总监；2004年4月至2016年7月，就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任资材部部长；2016年8月至今，就职于江苏蔚金模塑股份有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会、监事会正常任期届满后换届后董事会选举新一届高级管理人员，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏蔚金模塑股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-013

江苏蔚金模塑股份有限公司

董事会

2018年8月8日