

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 关于董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届 选举和出任的公告

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8月13日审议并通过：

选举李同裕为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2018年8月13日至2021年8月12日止。

聘任李同裕为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月13日至2021年8月12日止。

聘任韩永艳为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月13日至2021年8月12日止。

聘任韩永艳为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月13日至2021年8月12日止。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 8 月 13 日审议并通过：

选举程章锋为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日止。

以上决议表决情况为：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议召开 3 日前以书面、电话、电子邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员 8 人。会议由李同裕主持。

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

被选举董事长李同裕持有公司股份 14,763,137 股，占公司股本的 73.50%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李同裕持有公司股份 14,763,137 股，占公司股本的 73.50%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人韩永艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书韩永艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被选举第二届监事会主席程章锋持有公司股份 0 股，占公司股本

的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员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、监事会的正常动作不受影响。

本次董事长、高级管理人员及监事会主席的变动，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。

三、备查文件

（一）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（二）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日