

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

## 盛嘉伦橡塑（深圳）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、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，公司二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命邱廷模为公司总经理，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

任命李萍为公司分管采购、仓储、客服、人事、品质的副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

任命张发强为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

任命李文星为公司分管工程技术和生产的总经理，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

任命李萍为公司财务总监，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

任命李萍为公司董事会秘书，任职期限三年，与本届董事会任期相同。

本次会议召开 7 日前以电邮方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邱廷模主持。

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

总经理邱廷模持有公司股份 9,720,000 股，占公司股本的 21.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务总监兼董事会秘书李萍持有公司股份 660,000 股，占公司股本的

1.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张发强持有公司股份 7920,000 股，占公司股本的 1.74%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李文星持有公司股份 891,200 股，占公司股本的 1.97%。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：

选举邱廷模、李萍、张发强、李文星为公司第二届高级管理人员，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成不利影响。

## 三、备查文件

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2018年9月17日