

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

提名章英、黄丰华、朱春霖、王绍刚、章仕英、杜海鹏为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由章英主持。

本次换届尚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

董事杜海鹏持有公司股份 1,575,000 股，占公司股本的 2.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事章英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丰华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱春霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王绍刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事章仕英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届董事会换届选举不会对公司生产经营产生实质影响。

三、备查文件

《上海众幸防护科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日