

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

任命黄丰华为公司总经理，任职期限自董事会通过之日生效，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命朱春霖为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日生效，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命章仕英为公司分管副总经理，任职期限自董事会通过之日生效，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

任命朱春霖为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日生效，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 21 日。

任命求安泉为公司分管副总经理，任职期限自董事会通过之日生效，自 2018 年 9 月 21 日起至 2021 年 9 月 20 日。

本次会议召开 2 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。

董事会秘书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。

分管副总经理求安泉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管副总经理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：

本届高管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第二届董事会第一次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日