

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

## 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 董事长、监事会主席、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、董事长及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11月2日审议并通过：

选举严正华为公司董事长，任职期限三年，至第二届董事会届满之日止。

任命严正华为公司总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满之日止。

任命严加军为公司副总经理，任职期限三年，至第二届董事会届满之日止。

任命钱玉为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。

会议由严正华主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理严正华持有公司股份 26,500,000 股，占公司股本的 78.22%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理严加军持有公司股份 880,000 股，占公司股本的 2.60%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书、财务负责人钱玉持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 3.25%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举王芳为公司监事会主席，任职期限三年，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王芳主持。

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) 换届后董监高人员情况

监事会主席王芳持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

四、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日