

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2019-074

格林美股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第四届董事会第四十四次会议和2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举许开华先生、王敏女士、陈星题先生、吴浩锋先生担任公司非独立董事，选举刘中华先生、吴树阶先生担任独立董事，并共同组成公司第五届董事会。公司于2019年3月20日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举许开华先生为公司第五届董事会董事长、聘任蒋振康先生为公司总经理。

公司于2019年2月28日召开的第四届监事会第二十八次会议和2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举周波先生，唐丹先生为公司第五届监事会成员，和由公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王健女士共同组成公司第五届监事会。公司于2019年3月20日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举周波先生为第五届监事会主席的议案》，同意选举周波先生为公司第五届监事会主席。

上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更及备案手续，具体情况如下：

项目	备案前	备案后
总经理	许开华	蒋振康
监事	余红英（监事会主席）、唐丹、樊红杰	周波（监事会主席）、王健（职工监事）、唐丹
其他董事	王敏、陈星题、张旻、李映照、吴树阶	王敏、陈星题、吴浩锋、刘中华、吴树阶

二、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日