

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 董事、监事、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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名罗献尧先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,446,000 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶慧珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,674,000 股，占公司股本的 14.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗献省先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑士参先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩硕先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗献尧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

股东代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名蒋丽萍女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周才卓先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席蒋丽萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由职工代表王燕主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举蒋丽萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推选的监事蒋丽萍主持。

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

董事长及高级管理人员换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

选举罗献尧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,446,000 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑士参先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩硕先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命金从建先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事推选的董事罗献尧主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- （三）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （四）《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （五）《浙江爱力浦科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；
- （六）《浙江爱力浦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日