

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员完成换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、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12月28日审议并通过：

选举陈峰先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名钟锡君先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名任纪纲先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名单洪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名俞志强先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名李晓博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名屠汶君女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长陈峰先生主持。

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

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长陈峰先生持有公司股份 383,500 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

总经理钟锡君先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理任纪纲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理单洪亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理俞志强先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李晓博先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监屠汶君女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 12 月 28 日审议并通过：

选举董辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 6 人。

会议由董辉先生主持。

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

2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席董辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次选举和提名属于正常换届选举，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《绍兴贝斯美化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018年12月28日