

证券代码：420008\400008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

## 上海水仙电器股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第七次会议于2019年4月23日审议并通过：

《关于聘任公司副总经理的议案》聘任沈青女士为公司副总经理。

本次会议召开20日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由苗华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理沈青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

经公司总经理提名,第九届董事会第七次会议审议通过相关议案并聘任公司的高级管理人员。

#### (四) 新任高级管理人员履历

沈青,女,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年7月毕业于上海财经大学,大学专科,中共党员。1986年9月至1996年10月,任上海发夹厂出纳、统计、团支部书记;1996年11月至2004年7月,任上海日用五金公司工会干事、出纳、团委书记;2004年8月至2018年12月,历任上海尚秀商务有限公司工会主席、副总经理、支部书记、总经理。

## 二、任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日