

证券代码：400226

证券简称：易连 3

主办券商：西南证券

上海易连实业集团股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并形成如下决议：

选举柏松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏松先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 12 日审议并形成如下决议：

选举刘志刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 10 月 12 日审议并形成如下决议：

选举朱雯杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

朱雯杰：女，2000 年 1 月生，大专学历。自 2021 年 10 月入职公司，现任公司人事行政部经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人为中共辽宁省委党校会计专业毕业，具备会计知识背景。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事换届选举及高级管理人员换届聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第十一届第一次董事会决议；
- 2、公司第十一届第一次监事会决议；
- 3、公司职工代表大会会议决议。

上海易连实业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日