

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

## 江苏华翔控股股份有限公司 董事长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月28日审议并通过：

选举范友湖为公司董事长，任职期限三年，自2019年8月28日起至2022年7月23日止。

任命范友湖为公司总经理，任职期限三年，自2019年8月28日起至2022年7月23日止。

任命徐皓为公司财务总监，任职期限三年，自2019年8月28日起至2022年7月23日止。

任命范鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年8月28日起至2022年7月23日止。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由范友湖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （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，公司第二届监事会第一次会议于2019年8月28日审议并通过：

选举黄翠翠为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年8月28日起至2022年5月20日止。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄翠翠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （三）换届后董监高人员情况

董事长范友湖持有公司股份25,420,500股，占公司股本的49.1120%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书范鹏持有公司股份14,765,625股，占公司股本的28.5269%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐皓持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄翠翠持有公司股份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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员任免系公司正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏华翔控股股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019年8月28日