

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联证券

江苏华翔控股股份有限公司 董事任免公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 3 月 15 日审议并通过：

选举徐曼女士担任公司本届董事会董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

同意蒋十寒辞去公司董事会董事的职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 25,553,400 股，占股份总数的 93.31%，会议由范友湖主持。

以上决议表决情况为：

同意票代表股数：25,553,400 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票代表股数：0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票代表股数：0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事徐曼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

徐曼个人简历如下：

徐曼，女，汉族，1980 年 4 月出生，中国国籍，江苏徐州人。无境外永久居留权。2001 年 12 月毕业于南京经济学院，学历：大专。2002 年 2 月至 2008 年 4 月在徐州蓝天大楼后勤科任职现金会计；2008 年 5 月至 2016 年 8 月在江苏劳特斯机电设备工程有限公司财务部任职主管会计；2016 年 11 月至今在江苏华翔控股股份有限公司财务部任职出纳。

（三）任命/免职的原因

公司原董事蒋十寒先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会工作正常开展，公司选举徐曼女士为本董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任命完成后，公司董事会人数符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司聘任徐曼女士为公司董事，符合公司战略规划及公司实际发

展经营需要，有利于公司发展。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日