

证券代码：430456

证券简称：和氏股份

主办券商：中泰证券

## 苏州和氏设计营造股份有限公司 董事长及高级管理人员换届选举公告

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

苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月12日第三届董事会第一次会议审议并通过：

1、选举吴景贤先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2017年5月12日起至2020年5月11日止。

2、聘任孙志宇为公司总经理，张郁为公司副总经理，鲁红霞为公司财务总监兼任副总经理，熊瑶熠为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自2017年5月12日起至2020年5月11日止。

本次会议已于2017年4月28日以书面方式通知全体董事。会议应到董事七名，实到董事七名，本次会议由全体董事共同推举董事吴景贤先生主持。

以上决议表决情况均为：

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）被任免董监高人员情况

- 1、吴景贤持有公司股份数为 10,071,800 股，持股比例为 20.98%；
- 2、孙志宇持有公司股份数为 9,726,800 股，持股比例为 20.26%；
- 3、张郁持有公司股份数为 8,714,200 股，持股比例为 18.15%；
- 4、鲁红霞持有公司股份数为 210,000 股，持股比例为 0.44%；
- 5、熊瑶熠持有公司股份数为 0 股，持股比例为 0.00%。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

## （三）任免/免职原因

董事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长重新选举，对高级管理人员重新聘任。

## 二、上述人员任免对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的选举为正常换届，未对公司的治理机制产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州和氏设计营造股份有限公司

董事会

2017年5月16日