

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年11月3日审议并通过：

提名李淑娟、王允庆、邵占伟、孔华春、孙艳辉为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李淑娟女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事李淑娟持有公司股份15,500,000股，占公司股本的77.50%。

不是失信联合惩戒对象。

董事王允庆持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 9.00%。

不是失信联合惩戒对象。

董事邵占伟持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔华春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙艳辉持有公司股份 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2018年11月5日