

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 X 届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举陈和龙为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举孙香头为公司副董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命陈和龙为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命孙香头为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命葛炜灵为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张弛为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈和龙主持。

本次换届不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

董事长、总经理陈和龙持有公司股份 45,000,000 股，占公司股本的 47.87%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理孙香头持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监葛炜灵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张弛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张弛，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。已取得证券从业人员资格、基金从业资格。2013 年 11 月至 2015 年 3 月任苏州创元集团财务有限公司市场部经理；2015 年 4 月至 2017 年 4 月任中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部公司金融专岗；2017 年 5 月至 2017 年 10 月任苏州久美玻璃钢股份有限公司董事长助理；2017 年 10 月至今任苏州久美玻璃钢股份有限公司证券事务代表。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

选举李华为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李华主持。

本次换届不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

监事会主席李华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《苏州久美玻璃钢股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州久美玻璃钢股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日