

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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十五次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

提名张昊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐磊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈小缓为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名林海山为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨帆为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长张昊主持。

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

董事张昊持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐磊持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈小缓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林海山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月15日审议并通过：

提名王亚军为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚成根为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事长王亚军主持。

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）换届后监事情况

监事会主席王亚军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚成根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 15 日以举手表决的方式审议通过：

选举方曦为职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由王亚军主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后职工代表监事情况

职工代表监事方曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理要求，不会对公司经营产生影响。

二、备查文件

- 1、《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广东海兴供应链股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《广东海兴供应链股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日