

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长、监事会主席、高级管理人员 换届完成公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 18 日审议并通过：

选举张昊为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命陈小缓为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命徐磊为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命徐磊为公司信息披露人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张昊主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 18 日审议并通过：

选举王亚军为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王亚军主持。

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。

总经理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。

财务负责人徐磊持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露人徐磊持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《广东海兴供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日