证券代码：837558　　证券简称：宏辉石油　　主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

选举陈飞为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命罗朝阳为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命黄宇为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命黄宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

任命李孜为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈飞先生主持。

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

董事长陈飞持有公司股份 779,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗朝阳持有公司股份 1,599,000 股，占公司股本的 2.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书黄宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李孜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 3 日审议并通过：

选举覃俏霞为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 3 日起至 2021 年 12 月 2 日。

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。

会议由覃俏霞主持。

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

监事会主席覃俏霞持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任命为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日