

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 4 日审议并通过：

任命祝焕栋同志为公司董事，任职期限第一届董事会届满时至，自第一届第四次股东大会决议之日起生效。

免去俞同祥的董事职务的议案。自第一届第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孟小滨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事祝焕栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

俞同祥同志因工作需要调离本单位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保障公司的正常经营管理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举祝焕栋同志为公司第一届董事候选人，任期自第一届股东大会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

祝焕栋，男，1985年12月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学经济管理学院，金融学专业，本科学历，大学经济学学士，审计师，经济师。

2008年07月至2011年01月就职于连云港振兴实业集团有限公司财务部出纳；

2011年02月至2012年02月 就职于连云港振兴实业集团有限公司董事长秘书；

2012年02月至2013年05月 就职于连云港振兴戴斯酒店有限公司经理助理（2012.11获经济师职称）；2013年05月至2016年02月就职于连云港振兴实业集团有限公司团委书记、团财务部副主任（2013.10获审计师职称）；2016年02月至2018年10月就职于连云港市农业发展集团有限公司计划财务部副部长（正职待遇）、连云港市农发集团融资担保有限公司副总经理；2018年11月至今就职于江苏中荷花卉股份有限公司总经理

二、任免对公司产生的影响

俞同祥的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

俞同祥同志因工作需要调离本单位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保障公司的正常经营管理，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，免去俞同祥同志公司董事一职，现选举任命祝焕栋同志为公司第一届董事候选人，任期自第一届股东大会第四次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有着积极的作用。

三、备查文件

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2018年12月5日