

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

选举金炜为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日七至第二届董事会任期届满之日止。

选举罗丽萍为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举雷嵘为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举王守玲为公司质控负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由金炜主持。

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

董事长金炜持有公司股份 774,800 股，占公司股本的 38.74%。不是失信联合惩戒对象。

总经理罗丽萍持有公司股份 266,600 股，占公司股本的 13.33%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人及董事会秘书雷嵘持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

质控负责人王守玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

选举张倩为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张倩主持。

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

监事会主席张倩持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 5%。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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-008

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019年1月30日