

债券简称：16 三花 01
债券简称：17 三花 EB

债券代码：136384
债券代码：117097

三花控股集团有限公司 关于变更法定代表人的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

2019 年 2 月 20 日，三花控股集团有限公司（以下简称“公司”）变更法定代表人，现根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》第 3.3.1 条，以及《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》第三章第五十九条的相关规定，公司就相关情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

公司原法定代表人张亚波从 2017 年 9 月 13 日开始履职，2019 年 2 月因工作调整，张亚波向董事会请辞法定代表人职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

2019 年 2 月 20 日，公司董事会召开临时会议，会议决定任命张道才为法定代表人，张亚波不再担任法定代表人。

张道才简历：

张道才，男，1950 年出生，高级经济师，现任三花控股集团有限公司董事长、三花智控名誉董事长。先后荣获全国乡镇企业家，全国优秀质量管理工作者，中国

经营大师，中国优秀企业家，浙江制造领军人物，浙江大学 MBA 特聘导师，紫荆花杯杰出企业家奖，全国优秀企业家，全国“五一”劳动奖章，浙江省劳动模范，浙江省“实施八八战略功勋企业家”等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一、十二届人大代表、中国企联和中国企协副会长、浙江省中小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。

张道才为公司实际控制人之一，截至 2019 年 2 月 22 日，张道才持有公司 8.18% 股权（通过新昌华清投资有限公司间接持股 8.18%）；未持有三花控股集团有限公司公司债券。

二、影响分析

（一）公司经营状况一直稳定，法定代表人的变更不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力；

（二）不会影响公司董事会、监事会决议的有效性；

（三）上述人事变动后公司治理结构符合相关法律和公司章程规定。

本公司将严格按照相关规定，履行后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

本页无正文，为《三花控股集团有限公司关于变更法定代表人的公告》之盖章
页

三花控股集团有限公司

2019年2月22日

