

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任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 1 日审议并通过：

任命陈伟亚为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

被任命董事陈伟亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张桓先生因个人原因，提出辞职，为公司经营管理需要，董事会聘任陈伟亚女士为公司新任董事。任期自 2019 年度第二届董事会第二次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陈伟亚女士，女，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经

政法大学，硕士学历，2003年4月至今，任武汉工程大学教授。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、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二次会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019年4月1日