

证券代码：839360

证券简称：华汇装饰

主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司 董事换届公告

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、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，公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月26日审议并通过：

提名徐一鸣、王维翀、柯海江、赖则干、钱钧为公司董事，任职期限三年（2019年5月23日至2022年5月22日），自2018年年度股东大会决议生之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由柯海江主持。

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）换届后董监高人员情况

董事徐一鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王维翀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯海江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖则干持有公司股份 7,400,000 股，占公司股本的 25.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱钧持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.14%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

无

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，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。

三、备查文件

浙江华汇装饰工程股份有限公司第一届第十三次董事会决议文件

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2019年4月26日