

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

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、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四次会议于 2019 年 5 月 10 日审议并通过：

任命杨丽英为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命崔国臣为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命翟汉涛为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命王明海为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命孙正艳为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命徐长征为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命周兆渊为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由翟立主持。

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

换届后高级管理人员情况

总经理杨丽英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理崔国臣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理翟汉涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王明海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙正艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐长征持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周兆渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

首次任命高级管理人员履历

1、杨丽英，女，1970年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国务院国有资产监督管理委员会监事会工作局副局长，北京爱生谊联科技有限公司财务总监兼软件事业部总经理，中美合资江苏华阳水泥有限公司财务总监，淄博迪森生物科技有限责任公司财务负责人。

2、崔国臣，男，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任河北冀南制药厂技术处长，山东中轩生物有限公司总裁，淄博中轩生化有限公司总裁，上海同华投资集团总经理。

3、孙正艳女士，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任淄博中轩事业集团总公司质量技术员，淄博迪森生物科技有限责任公司质量部经理、生产副总经理。

4、周兆渊，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任上海讯博信息工程有限公司系统工程师，和淞科技股份有限公司上海分公司经理，许氏（控股）有限公司董事长助理，上海百联汽车服务贸易有限公司总经理助理，同华投资集团总裁办执行秘书、总裁办副主任、资产管理部经理、投资副总监。

（二）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年5月10日