

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事长、监事会主席、高管换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、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5月15日审议并通过：

选举顾振良先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命王晓春女士为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命全惠良先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

任命钱鸣先生为公司财务负责人兼任董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长顾振良先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、换届后董监高人员情况

董事长顾振良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王晓春持有公司股份 2,393,600 股，占公司股本的 29.92%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理全惠良持有公司股份 816,000 股，占公司股本的 10.20%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书钱鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

1、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 5 月 15 日审议并通过：

选举孔焱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以专人送达、传真或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由孔焱先生主持。

本次任免不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

监事会主席孔焱持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举和任命为公司的正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》及相关文件。

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》及相关文件。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日