

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 董事长、监事会主席、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一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举柯海江先生为公司董事长，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命赖则干先生为公司总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命孔伟霖先生为公司副总经理，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

任命钱建方先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，任期与本届董事会任期一致。

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

董事长柯海江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赖则干先生持有公司股份 7,400,000 股，占公司股本的 25.52%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孔伟霖先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

（三）首次任免董监高人员履历

孔伟霖，男，1957 年 7 月 23 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，高级工程师。1973 年 5 月至 2001 年 8 月，在浙江环宇建设集团有限公司工作，担任部门经理；2001 年 9 月至 2017 年 7 月，在浙江长城装饰设计工程有限公司工作，担任副总经理；2018 年 1 月至今，在浙江华汇装饰工程股份有限公司，担任项目负责人。

孔伟霖先生未被纳入联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举张伟坚先生为公司监事会主席，任职期限三年，任期与本届监事会任期一致。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张伟坚先生主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席张伟坚先生持有公司股份600,000股，占公司股本的2.07%。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：

上述换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治

理的正常需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2019年5月27日