

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

提名刘敏、夏伟、祝新、李杨、张宁为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘敏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事祝新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司按照相关法律程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人的资格进行核查，拟提名刘敏、夏伟、祝新、李杨、张宁为公司第三届董事会董事候选人。新选举的第三届董事会董事成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

刘敏先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学，本科学历。1985年8月至2000年2月，就职于湖北石首东升中学，任教师；2000年3月至2002年8月，就职于深圳财经投资有限公司，任高级投资经理；2002年9月至2006年，就职于深圳大福世融投资有限公司，任投资总监；2006年2月至2010年1月，就职于汉城国际投资集团有限公司，任亚洲区总裁；2010年2月至2012年11月，就职于上海国都基金管理有限公司，任高级顾问；2012年12月至2017年10月，就职于上海亿融股权投资基金管理有限公司，任总经理；2015年3月至今，就职于上海中定投资集团有限公司，任董事长。2019年2月至今，任上海华江企业管理股份有限公司董事长。

夏伟先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学英语专业，本科学历。2009年1月至2013年3月，就职于索莱(香港)管理咨询有限公司，任合伙人；2013年3月至2015年3月，就职于上海亿融股权投资基金管理有限公司，任机构经理；2015年3月至今，就职于上海中定投资集团有限公司，任董事职务；2019年1月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任董事会秘书。

祝新先生，1995年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年12月至2019年3月，就职于上海中定股权投资基金管理有限公司，任副总经理；2019年4月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司。

李杨先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2010年9月至2012年9月，就职于招商证券股份有限公司，任客户经理；2012年10月至2013年10月，就职于上海晋旻投资管理顾问有限公司，任投资总监；2013年10月至2018年7月，就职于上海亿融股权投资基金管理有限公司，任基金部经理；2018年8月至今，就职于国动实业（上海）有限公司，任投融资部总监。

张宁女士，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚迪

肯大学，商学硕士和会计硕士学位。2012年7月至2013年12月，就职于沈阳新地阳光百货有限公司，任楼层运营员；2019年6月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2019年7月3日