

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司 董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于2019年7月2日审议并通过：

选举吴逸云为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

继续聘任吴逸云为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

继续聘任周世洪为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

继续聘任花成为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自第三届董事会会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

继续聘任胡亮为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，自第

三届董事会会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

继续聘任徐丽杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。

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。会议由吴逸云主持。

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、总经理吴逸云持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 2.73%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周世洪持有公司股份 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、副总经理花成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、总工程师胡亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐丽杰持有公司股份 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长高级管理人员的换届属于正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公

司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年7月3日