

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

广东海兴供应链股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年7月8日审议并通过：

任命张静为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命潘永祥为公司财务总监、信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命潘永祥、张静为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年第二次临时股东大会生效之日起。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张昊主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事、总经理张静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事、财务总监、信息披露负责人潘永祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事兼总经理陈小缓、原董事兼财务总监、信息披露负责人徐磊因个人原因辞职，公司根据《公司法》、《公司章程》增补新任董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人。

（四）新任董监高人员履历

张静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1959年11月出生，毕业于淮南第十中学。个体经营户。

潘永祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，毕业于广州大学财务管理专业。2008年5月至2009年9月就职于江苏春兴集团有限公司，任财务经理；2010年9月至2011年7月就职于广东圣约翰服饰股份有限公司，任财务总监；2011年7月至2016年1月就职于广东海兴贸易有限公司，任财务总监；2016年6月至2019年6月就职于广州博爱医疗投资集团有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理、财务总监、信息披露负责人的任命对公司日常生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019年7月10日