

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告

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）1、董事长换届的基本情况

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 7 月 10 日审议并通过：

选举陈华珍为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事陈华珍主持。

本次董事长换届不需提交股东大会审议。

本次董事长换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长情况

董事长陈华珍直接持有公司股份 6,006,000 股，占公司股本的 43.84%。不是失信联合惩戒对象。

（二）1、监事会主席换届的基本情况

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 7 月 10 日审议并通过：

选举朱良策为公司监事会主席，任职期限三年，自二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事朱良策主持。

本次监事会主席换届不需提交股东大会审议。

本次监事会主席换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席朱良策持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）1、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 10 日审议并通过：

选举陈华珍为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举郑东海为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举郑东海为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事陈华珍主持。

本次高级管理人员换届不需提交股东大会审议。

本次高级管理人员换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后高级管理人员情况

总经理陈华珍直接持有公司股份 6,006,000 股，占公司股本的 43.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郑东海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑东海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日