

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长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举刘敏为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 07 月 18 日起至 2022 年 07 月 17 日。

任命祝新为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 07 月 18 日起至 2022 年 07 月 17 日。

任命张宁为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 07 月 18 日起至 2022 年 07 月 17 日。

任命张宁为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 07 月 18 日起至 2022 年 07 月 17 日。

本次会议召开 5 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

被选举董事长刘敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

被任命总经理祝新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人张宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书张宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等议案，选举刘敏先生为公司第三届董事会董事长，聘任祝新先生、张宁女士为公司第三届董事会高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

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。

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。

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、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事长、高级管理人员的任命为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2019年7月18日