

证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十六次会议于2019年9月11日审议并通过：

提名娄华龙先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈永淼先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵立刚先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费铮女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴梅英女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长娄华龙主持。

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

监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

提名金丽苹女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈瑜女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由金丽苹主持。

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

职工监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举徐海玲女士为公司职工监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由金丽苹主持。

本次换届不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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》
- （二）《杭州华和建设股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《杭州华和建设股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日