

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 董事长、监事会主席、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）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9月11日审议并通过：

选举郑浩亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月11日至2022年9月10日。上述选举人员持有公司股份6,654,000股，占公司股本的47.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑浩亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月11日至2022年9月10日。上述聘任人员持有公司股份6,654,000股，占公司股本的47.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任占才海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月11日至2022年9月10日。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周爱玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019

年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 10 。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑浩亮主持。

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) 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 9 月 11 日审议并通过：

选举徐建林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日至 2022 年 9 月 10 日。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐建林主持。

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

(三) 首次任命董监高人员履历

徐建林，男，1971 年 10 月 14 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1991 年 10 月至 2016 年 9 月在浙江江山恒亮蜂产品有限公司负责原料收购，2016 年 10 月至 2017 年 10 月在浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司负责原料采购，2018 年 1 月至今在浙江江山恒

亮蜂产品股份有限公司负责饮料车间生产，未持有公司股份。徐建林不存在被中国证监会及其他监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，上述董事、监事的换届属于任期到期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019年9月12日