

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

董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露负责人换届公告

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）董事长、高级管理人员、信息披露负责人换届的基本情况

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9月27日审议并通过：

选举娄华龙先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月27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。

聘任赵立刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴梅英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费铮女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份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0日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由娄华龙主持。

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）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 9 月 27 日审议并通过：

选举金丽苹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 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 0 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：

本次换届属于期满换届，符合《公司法》、《公司章程》规定，对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

（一）《杭州华和建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《杭州华和建设股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日