

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 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）董事长、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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

选举孙旭东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,214,000 股，占公司股本的 46.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,214,000 股，占公司股本的 46.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈永东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈永东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙旭东主持。

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

## 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，公司第三届监事会第一次会议于2019年11月18日审议并通过：

选举郑延辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份1,050,000股，占公司股本的3.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郑延辉主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产经营不利影响。

## 三、备查文件

- (一)《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二)《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019年11月18日