

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

任命孙晓球先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙晓球先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨炎来女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 62.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨炎来女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 62.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。会议由孙晓球主持。

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）任命/免职原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和公司章程的要求，换届续聘董事长、续聘高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

杨炎来，女，1971 年 7 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于常州第十八中学工艺美术专业，高中学位。1989 年 7 月至 1992 年 2 月担任常州工艺美术公司营业员职务；1992 年 3 月至 2001 年 6 月担任常州工艺雕刻厂业务员职务；2001 年 7 月至 2003 年 1 月担任常州英才广告设计有限公司副总经理职务；2003 年 1 月至 2006 年 5 月，担任常州霍克展示器材制造有限公司监事职务；2006 年 6 月至股份公司成立前，担任常州霍克展示器材制造有限公司董事长职务；股份公司成立后，担任常州霍克展示系统股份有限公司董事兼副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2020年1月8日