

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

## 广东汇伟塑胶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

董事长、高管换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年4月2日审议并通过：

选举李清意先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月2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。

聘任李志彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月2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。

聘任董主清女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月2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。

聘任董主清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月2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13日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由过半数董事共同推举董事李清意先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年4

月2日审议并通过：

选举郑江强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月2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13日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由过半数监事共同推举监事郑江强先生主持。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高管和监事会主席的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2020年4月3日