

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 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2020年5月18日审议并通过：

选举陈王保先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.0044%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈王保先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.0044%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张丽女士为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖如海先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄华先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁绍成先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王巧生先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由陈王保主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年5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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张斌主持。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《合肥汇通控股股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日