

证券代码：872975

证券简称：沂岸花卉

主办券商：国融证券

江苏沂岸花卉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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举胡晴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 41.49%，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。

会议由胡晴女士主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举孙华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙华女士主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 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 11 月 2 日审议并通过

聘任刘涛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,500 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘学红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 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。

聘任王贵林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的 20.75%，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。

会议由胡晴女士主持。

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

(五) 首次任命董监高人员履历

潘学红：1990 年 7 月至 1992 年 12 月，任宿迁市凤凰泉啤酒有限公司成本会计；1994 年 9 月至 2005 年 6 月，任新沂市窑湾镇王楼小学老师；2005 年 7 月至 2006 年 10 月，任新沂市骆马湖水产品有限公司总帐会计；2006 年 11 月至 2009 年 6 月，任新沂市晶博玻璃制品有限公司；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任江苏恒源混凝土有限公司总帐会计；2014 年 4 月至今，任江苏沂岸花卉股份有限公司会计。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司实际发展需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏沂岸花卉股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《江苏沂岸花卉股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏沂岸花卉股份有限公司

董事会

2020年11月2日