

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 11 月 3 日审议并通过：

选举沈忠华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,640,000 股，占公司股本的 3.8415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈忠华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,640,000 股，占公司股本的 3.8415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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。

聘任韩媛媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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。

聘任周虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0828%，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 7 人。

会议由沈忠华主持。

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 11 月 3 日审议并通过：

选举许凤梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由许凤梅主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

许凤梅，女，汉族，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任四川乐至县小学教师，江苏华夏集团办公室主任，江苏正大富通股份有限公司行政经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江苏正大富通股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏正大富通股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2020年11月4日