

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

提名杨立强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊人先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙占海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 1 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨立强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

刘春华：男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月，毕业于黑龙江科技学院会计学专业，本科学历；2004 年 7 月-2009 年 2 月，就职于山东宜人集团，历任会计、办公室副主任，2009 年 2 月-至今，历任鸿祥股份财务部长、总经理助理、市场经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会成员低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 11 日