

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司董事会换届公告

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十三次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名俞同祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名孙勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张爱霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名郑金生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名董小艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 18 日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孟小滨主持。

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

孙勇，男，1974年8月18日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，土木工程专业，本科学历。

1993年12月至1995年01月就职于连云港开发区鹏程贸易公司

1995年02月至2003年09月就职于连云港市田申热电有限公司

2003年09月至2006年01月就职于连云港振兴装饰材料有限公司

2006年01月至2010年07月就职于连云港市振兴精品装饰城

2010年07月至2012年01月就职于连云港振兴恒巨生物科技有限公司

2012年01月至2020年9月就职于江苏旗美数字电器有限责任公司

2020年09月至今就职于江苏中荷花卉股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏中荷花卉股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2020年12月8日