

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长、监事会主席及高级管理人员 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

董事长和高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年12月24日审议并通过：

选举俞同祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年12月24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。

聘任孙勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年12月24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。

聘任薛成先生为公司财务总监，任职期限三年，自2020年12月24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。

聘任武震嘉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年12月24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9日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由俞同祥主持。

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）首次任命董监高人员履历

薛成，男，1969年6月24日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京

审计学院会计学专业，大专学历，会计师。

1987年10月至1991年10月就职于连云港市无线电十厂会计；

1991年11月至2001年12月就职于连云港红宝石娱乐中心财务科长；

2002年01月至2006年02月就职于连云港亿人城建开发有限公司财务科长；

2006年03月至2010年06月就职于连云港振兴装饰城财务科长；

2010年07月至2013年02月就职于连云港振兴国际花卉城财务科长；

2013年03月至2018年09月就职于振兴集团浦东片区财务科长、财务负责人；

2018年10月至2020年05月就职于农发集团浦南片区财务负责人；

2020年6月至今江苏中荷花卉股份有限公司财务负责人。

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年12月24日审议并通过：

选举顾玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年12月24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9日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由顾玲主持。

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：

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利的影响，新一届董事长、监事会主席和高级管理人员会进一步完善公司治理结构，不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏中荷花卉股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《江苏中荷花卉股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏中荷花卉股份有限公司

董事会

2020年12月24日