

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司董事长、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、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 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

选举田东晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 47.2727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田东晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 47.2727%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田红云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 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。

聘任田红云女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 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。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由田东晓主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2021

年 1 月 22 日审议并通过：

选举周天照先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 22 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 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周天照主持。

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：

公司本次换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日