

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第六届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

提名钱怡松先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 15,785,000 股，占公司股本的 15.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱焯先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名孙国浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 3,982,334 股，占公司股本的 3.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱建龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 1,732,334 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛建峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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。

提名夏国平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 1,592,332 股，占公司股本的 1.59%，不

是失信联合惩戒对象。

提名尤周波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长钱怡松主持。

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

尤周波：性别：男；年龄：42 岁；国籍：中国；暂无其他国家永久居留权；毕业于东北财经大学，本科学历。1999.4-1999.9 在海宁市精益五金有限公司工作，任总经理助理；1999.9-2001.6 在海宁市马桥镇经管站工作，任会计、统计；2001.6-200.12 在海宁市马桥镇水机站工作，任工程测量；2003.12-2010.3 在海宁市马桥街道财政所工作，任出纳；2010.3-2013.3 在海宁市马桥街道农技水利服务中心，任主任；2013.3-2014.2 在海宁马桥街道经济建设中心，劳动保障站工作，任副主任兼站长；2014.2-2016.3 在海宁市马桥街道经济建设中心，五水共治班工作，任副主任、专职副主任；2016.3-2019.5 在海宁市马桥街道经济建设中心、企业服务中心工作，任主任、常务副主任；2019.5 至今在海宁市马桥街道经济发展办工作，任常务副主任；2019.5 至今在浙江海宁经编产业园区项目推进办工作，任主任；2019.11 至今任海宁市马桥街道资产经营有限公司董事长；2019.11 至今担任浙江海宁经编产业园区开发有限公司监事会主席。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

提名钱水林先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 2,599,000 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名贝娟玉女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钱水林主持。

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

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

选举褚雪祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由孙国浩主持。

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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《洁华控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《洁华控股股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
- 3、《洁华控股股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2021年3月11日