

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司董事长、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

选举王世斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,900,000 股，占公司股本的 53.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王世斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,900,000 股，占公司股本的 53.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋在春先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何华强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王奎先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜雪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,250,000 股，占公司股本的 13.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长王世斌先生主持。

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：

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

三、备查文件

《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日