

证券代码：430634 证券简称：华江股份主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 5 月 14 日审议并通过：

任命周洪国先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长刘敏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司董事夏伟先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，经综合考虑，公司董事会提议任命周洪国先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周洪国先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 10 月至 2009 年 8 月，就职于上海市崇明开发区综合管理处，任综合部行政；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于上海国都股权投资管理有限公司，任投资部高层管理；2014 年 11 月至

2016年12月，就职于青岛阿拉丁上海分公司，任投资部高层管理；2016年8月至2019年12月，就职于上海懿浦财务咨询有限公司，任财务部高层管理；2021年5月至今，就职于上海华江企业管理股份有限公司，任证券研究部高级经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2021年5月17日