

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居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

董事会换届的基本情况

（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6月8日审议并通过：

选举陈建明先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月8日起生效。上述选举人员持有公司股份1,795,920股，占公司股本的31.9263%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨会良先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份285,250股，占公司股本的5.0709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄永伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份172,117股，占公司股本的3.0598%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月8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。

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5人。

会议由陈建明主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）海盐汇通智能家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2021年6月8日