

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备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 6 月 17 日审议并通过：

任命于博智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 542,500 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 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%，是失信联合惩戒对象。

任命蔡周泽先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

任命周霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 1.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨锋主持。

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）首次任命董事人员履历

于博智，男，甘肃武威人，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2006-2014 年先后在中国有色集团、大唐电信集团任职，2014 年至今任承锦（北京）投资集团有限公司董事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次符合公司经营发展需要，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

三、备查文件

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日