

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月30日审议并通过：

选举李亚华女士为公司董事长、总经理，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份16,250,000股，占公司股本的56.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王民兴先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵西川先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小珍女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭志敏先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李亚华女士主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年7月30日审议并通过：

选举徐晶女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐晶女士主持。

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

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）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》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门惠和股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《厦门惠和股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门惠和股份有限公司
董事会
2021年8月3日