

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

#### （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 25 日审议并通过：

选举邓银伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,624,148 股，占公司股本的 56.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓银伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,624,148 股，占公司股本的 56.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,431,560 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖石勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 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。

聘任刘果女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 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。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 25 日审议并通过：

选举蒋燕勤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### 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、业务规则和公司章程等规定。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：

此次换届时根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利的影响，符合公司治理的要求。

### 三、备查文件

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021年11月25日