

证券代码：838032

证券简称：名品实业

主办券商：方正承销保荐

湖南名品实业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 12 月 24 日审议并通过：

选举周立女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,100,000 股，占公司股本的 32.6146%，不是失信联合惩戒对象。

任命张弢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 24.2588%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑琼桃女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 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。

任命陈效先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 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。

任命訾孝成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 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。

任命王盛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 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。

（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 12 月 24 日审议并通过：

选举贺志勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 24 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。

（三）首次任命董监高人员履历

王盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生，本科学历；2005 年 11 月至 2011 年 10 月，任长沙名品实业有限公司会计；2011 年 11 月至 2016 年 3 月，任六盘水铭兴煤业有限公司财务主管；2016 年 4 月至 2016 年 10 月待业；2016 年 11 月至 2017 年 5 月，任长沙栖浠网络科技有限公司财务主管；2017 年 6 月至今，任湖南名品实业股份有限公司财务主管。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《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影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

- （一）《湖南名品实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《湖南名品实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日