

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

## 江苏华佳丝绸股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第五十次会议于 2022 年 3 月 30 日审议并通过：

提名俞金键女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,119,400 股，占公司股本的 60.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春花女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,502,000 股，占公司股本的 11.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡雪峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

胡雪峰，男，1976年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，1998年12月至2004年12月担任苏州市吴江区盛泽镇城管队机动组组长；2005年1月至2007年10月担任苏州市吴江区盛泽镇群铁村村民委员会副书记；2007年10月至2010年8月担任苏州市吴江区盛泽镇兴桥村村民委员会副书记；2010年8月至2021年7月担任苏州市吴江区盛泽镇兴桥村村民委员会书记；2014年7月至今担任苏州市吴江区盛泽镇农村工作局农水科科长、副科长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十七次会议于2022年3月30日审议并通过：

提名钱斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

钱斌，男，1981年1月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，1999年8月至2013年3月担任江苏华佳控股集团有限公司总账会计；2013年3月至今担任江苏华佳股份有限公司总账会计。

孙国平，男，1973年12月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，1996年1月至2014年5月担任苏州市吴江区盛泽镇沈家村村民委员会会计；2014年5月到2019年5月担任苏州市吴江区盛泽镇沈家村村民委员会书记；2019年5月到2020年11月担任苏州市吴江区盛泽镇七庄村村民委员会书记；2020年11月至今担任苏州市盛泽城乡投资发展有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《江苏华佳绸股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》；
- （二）《江苏华佳绸股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

江苏华佳丝绸股份有限公司  
董事会

2022年3月31日