

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

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）换届的基本情况

1. 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 2022 年 5 月 6 日审议并通过：

选举刘国栋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,085,000 股，占公司股本的 10.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁章华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王善飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 885,000 股，占公司股本的 8.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 8.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴春霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵亮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

2. 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 2022 年 5 月 6 日审议并通过：

选举陈军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 2.80%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

汪亮，男，1983 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于东南大学工程测量与施工专业。2003 年 7 月至今先后就职于南京市水利招标中心，南京水建水利建筑工程监理有限公司，江苏省鸿源招标代理股份有限公司。历任招标部主任、分公司负责人。本科学历，中共预备党员，高级工程师，一级造价工程师，一级建造师，监理工程师。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日