

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 董事、监事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次临时股东大会于2022年6月23日审议并通过：

选举何在祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月23日起生效。上述选举人员持有公司股份8,199,800股，占公司股本的79.2251%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何在祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,199,800股，占公司股本的79.2251%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈涛先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月23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。

聘任吴坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月23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。

聘任何在保先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月23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。

聘任成梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月23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。

（二）换届后董事、监事、高级管理人员情况

董事长、总经理何在祥持有公司股份8,199,800股，占公司股本的79.2251%。不是失信联合惩戒对象。

董事何长富持有公司股份1,000,000股，占公司股本的9.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事欣翠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理吴坚持持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陈涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席何在保先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王永益先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事、职工代表刘建芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人成梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公

司第三届监事会第一次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2022年6月23日