

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名陈建华先生为公司董事，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 22,781,250 股，占公司股本的 67.7849%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红梅女士为公司董事，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 2,015,625 股，占公司股本的 5.9974%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔惠琛女士为公司董事，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 750,000 股，占公司股本的 2.2316%，不是失信联合惩戒对象。

提名张祥雷先生为公司董事，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 328,125 股，占公司股本的 0.9763%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈旭先生为公司董事，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 1,030,000 股，占公司股本的 3.0647%，不是失信联合惩戒对象。

提名江红英女士为公司董事，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 187,500 股，占公司股本的 0.5579%，不是失信联合惩戒对象。

提名张美丽女士为公司董事，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 93,750 股，占公司股本的 0.2790%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈建华先生主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

陈旭，男，中国国籍，1993 年出生，毕业于英国诺森比亚大学，艺术设计专业，文学硕士。2018 年 4 月-2018 年 12 月，北京四季优选信息技术有限公司，视觉设计师；2019 年 1 月-2022 年 1 月，山东建华中兴手套股份有限公司，研究员；2022 年 2 月-至今，山东建华中兴手套股份有限公司，研发中心经理。

江红英，女，中国国籍，1981 年出生。毕业于嘉祥县宏祥技术职业学校，服装设计专业。1999 年 2 月-2001 年 2 月，济宁中兴制衣有限公司，工人；2001 年 3 月-2004 年 4 月，济宁中兴制衣有限公司，车间主任；2004 年 5 月-2004 年 12 月，济宁中兴制衣有限公司，厂长；2005 年 1 月-2016 年 7 月，济宁市剑华中兴滑雪制品有限公司，质检部经理；2016 年 7 月-2022 年 1 月，山东建华中兴手套股份有限公司，研发中心经理；2022 年 2 月-至今，山东建华中兴手套股份有限公司，生产中心经理。

张美丽，女，中国国籍，1982 年出生，毕业于山东工商学院，英语语言文学专业，文学学士。2004 年 9 月-2006 年 12 月，济宁三大体育用品有限公司，业务员；2007 年 1 月-2016 年 7 月，济宁市剑华中兴滑雪制品有限公司，研究员；2016 年 7 月-2021 年 1 月，山东建华中兴手套股份有限公司，研究员；2021 年 2 月-至今，山东建华中兴手套股份有限公司，经营中心经理。

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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东建华中兴手套股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022年8月3日