

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(更正后)

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，公司第二届董事会于2019年9月11日审议并通过：

选举郑浩亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份6,654,000股，占公司股本的47.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑浩亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,654,000股，占公司股本的47.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任占才海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月11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。

聘任周爱玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月11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，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月11日审议并通过：

选举徐建林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

徐建林，男，1971年10月14日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1991年10月至2016年9月在浙江江山恒亮蜂产品有限公司负责原料收购，2016年10月至2017年10月在浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司负责原料采购，2018年1月至今在浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司负责饮料车间生产，未持有公司股份。徐建林不存在被中国证监会及其他监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

## 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。

本次换届请选择公司董事、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：

按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，上述董事、监事的换届属于任期到期后正常的换届选举，符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日