

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及 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，公司第六届董事会第一次会议于2023年2月3日审议并通过：

选举康红女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年2月3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。

选举甘佳庚先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年2月3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。

聘任房培杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年2月3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。

聘任朱新武先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年2月3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。

聘任李书奇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年2月3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，公司第六届监事会第一次会议于2023年2月3日审议并通过：

选举何世刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年2月3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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事丁治平先生、徐珍女士及朱明先生一致同意聘任房垵杰先生为公司总经理，聘任朱新武先生为公司董事会秘书，聘任李书奇先生为公司财务负责人。

四、备查文件

- （一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

新疆兴宏泰股份有限公司
董事会、监事会
2023 年 2 月 7 日