

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 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，公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过：

提名王继红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，因借款担保其目前是失信被执行人。

提名康喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁家庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次出任公司董事人员履历

袁家庆，男，1969 年 8 月 27 日出生，1991 年毕业于内蒙古财经大学工业会计专业，参加工作后 2001-2003 年就读于北京工商大学攻读经济学

研究生。1991-2005 年就职于中石油华北公司；2005 年 10 月至今任浙江巨江电源制造有限公司财务经理、财务总监。现兼任重庆德能再生资源股份有限公司董事、总经理。

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：

本次董事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中弘控股股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日