证券代码：870049　　证券简称：华翔控股　　主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日审议并通过。

提名梁国军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

提名张然先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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）任命原因

原董事范荣华、韩璐因个人原因辞职，现提名上述人员为董事。

（三）新任董监高人员履历

梁国军，男，1981 年 10 月 3 日出生，无永久境外居留权，专科学历，2008 年至 2009 年任职于江苏省宝应县安宜镇人民政府，2009 年至 2011 年任职于华泰证券，2013 年至 2022 年任职于宝胜科技创新股份有限公司，2023 年 3 月至今就职于江苏华翔控股

股份有限公司。

张然，男， 1985 年 1 月 12 日出生，无永久境外居留权，本科学历，2007 年至 2017 年先后任职于西南证券、大同证券财富中心，2017 年至 2020 年任职于徐州海伦哲专用车辆股份有限公证券部，2020 年至 2023 年任职于徐州山佳生物科技有限公司财务部，2023 年 2 月至今就职于江苏华翔控股股份有限公司董秘办。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日