

证券代码：831952

证券简称：华图股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京华图供应链管理股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过：

选举孙海甲先生为公司董事长，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙远飞先生为公司副董事长，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,229,000 股，占公司股本的 21.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举王聂立先生为公司副董事长，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王聂立先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于广奎先生为公司财务负责人，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任带川海先生为公司董事会秘书，任职期限3年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王辉，男，1981年出生，籍贯江苏盐城，本科学历。2001年9月至2005年7月在南开大学信息学院学习，专业为计算机与技术。2005年8月至2012年4月就职于天津天地伟业科技有限公司，职位为研发部经理；2012年5月至2015年10月就职于江苏宅街科技有限公司，职位为副总经理；2015年11月至2018年9月，就职于江苏第六通道科技发展有限公司，职位为副总经理；2018年10月至2023年2月就职于江苏运营宝网络科技有限公司，职位为总经理；2023年3月至今就职于悦达供应链管理江苏有限公司，职位为总经理。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年5月18日审议并通过：

选举赵晖先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年5月18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%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京华图供应链管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2. 《北京华图供应链管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京华图供应链管理股份有限公司

董事会

2023年5月18日