

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

## 徐辉设计股份有限公司董事长、副董事长及高级管理人员 及监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2024年5月9日审议并通过：

选举徐辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份31,413,550股，占公司股本的59.88%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐绍凡先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份10,767,750股，占公司股本的20.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薄东恒先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,550,000股，占公司股本的4.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛海生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份178,500股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份163,200股，占公司股本的0.31%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任冯赋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

聘任王永红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 306,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈天洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

聘任王珏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

聘任李娅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

聘任刘明杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 163,200 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡向军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 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。

## （二）首次任命董监高人员履历

胡向军：男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2014 年 7 月至 2020 年 4 月历任公司设计师、专业负责人；2020 年 5 月至今任公司技术质量管理中心总经理、新技术发展事业部总经理；2022 年 7 月至今任公司洛阳分公司负责人；2024 年 2 月至今任公司航空港区分公司负责人。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于

2024年5月9日审议并通过：

选举丁怀民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月9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》、《公司章程》有关规定及经营管理需要进行的正常换届，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

独立董事认为：经核查，公司董事会对公司总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理等高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

#### 四、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

徐辉设计股份有限公司

董事会

2024年5月10日