

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司董事、监事换届公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 25 日审议并通过：

选举贾银女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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。

选举王小林女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 128,041 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪扬桀先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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。

选举兰金凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 128,041 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

选举王莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 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。

选举欧红梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王小林：女、汉族，1979年1月出生，中国国籍，中专学历。2000年11月至2020年12月历任公司黄州购物超市生鲜主管、蕲春中美超市食品主管、浠水洪都超市食品经理、物流配送中心食品生鲜部经理、采购部食品处长、黄州名都店食品部经理、店长；2020年12月至今黄州生活超市万达店店长。

汪扬桀：男、汉族，1988年11月出生，大专学历。2010年3月至2012年2月就职于杭州富登混凝土有限公司；2012年3月至9月就职于威汉汽车服务有限公司汽车；2012年9月至2023年3月历任公司物流配送中心职工、发展部主管、黄州商场超市生鲜主管、直营品牌部经理、自有品牌部经理、发展部经理；2023年3月至今任公司发展部副部长。

欧红梅：女，汉族，1975年9月出生，中国国籍，大专学历。1994年2月至1998年5月就职于黄州武商超市灯具柜；1999年5月至2001年6月就职于黄冈供电所城北所；2001年6月至2006年7月经营个体副食店；2006年8月至2013年10月历任公司杨鹰岭便民店收银员、堵城店店长、十字街任店长；2013年10月至今任黄州便民区域经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次、第四届监事第十次会议于2024年6月26日审议并通过：

选举樊汉明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份950,000股，占公司股本的1.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

选举尹鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。上述选举人员持有公司股份664,596股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 140,072 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 178,041 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏妍俐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举易海萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

选举田婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

选举王劲松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫伟林女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

易海萍：女，汉族，1978 年 2 月出生，中国国籍，中专学历。1997 年 2 月至 2002 年 9 月就职于云梦县粮食局；2002 年 9 月至 2004 年 9 月待业；2004 年 9 月至 2008 年 8 月就职于海南万宁海之南学校；2008 年 8 月至 2009 年 8 月待业；2009 年 9 月至 2016 年 2 月任湖北孝感孝武集团云梦孝武百货店店长；2016 年 2 月至 2018 年 6 月待业；2018 年 7 月至 2022 年 4 月历任公司罗田百货店长、广水购物中心店总、麻城购物中心百货店长；2022 年 4 月至 2023 年 3 月休假；2023 年 3 月至今任公司安保防

损部部长。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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。

无

### （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》的相关规定进行正常换届，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 3、《湖北黄商集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司  
董事会/监事会  
2024 年 6 月 27 日