

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事长、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、高级管理人员换届

1. 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，公司第九届董事会第一次会议于2024年7月2日审议并通过：

选举胡华文先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月2日起生效。上述选举人员持有公司股份57,324,391股，占公司股本的40.4553%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖起成先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份432,547股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡清先生为公司分管（供应销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年7月2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。

聘任程来斌先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2024年7月2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。

聘任陈慧春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年7月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份462,267股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任查炎华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月2日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 26,694 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

胡清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 06 月生，自 2008 年 3 月至 2013 年 6 月任湖北长佰网络科技有限公司董事长，2022 年 2 月至今任祥云股份总经理助理。

（二）监事会主席换届

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

选举姚勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 2 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，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、备查文件

- 一、《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
- 二、《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2024年7月3日