

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）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2024年7月12日审议并通过：

选举樊汉明先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年7月12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1.1875%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹鹏先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年7月12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0.8307%，不是失信联合惩戒对象。

选举张志平女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年7月12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0.1751%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾丹女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12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。

选举司凯先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份2,391,933股，占公司股本的2.9899%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡春晓女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份395,710股，占公司股本的0.4946%，不是失信联合惩戒对象。

选举张春梅女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊沛霆先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举高志先生为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12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0.0625%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏妍俐女士为公司副总经理，任职期限3年，自2024年7月12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。

选举方杰先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份295,051股，占公司股本的0.3688%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年7月12日审议并通过：

选举易海萍女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本届换届选举属正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司以及公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会、监事会

2024年7月12日