

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

钦州众汇控股股份有限公司董事长、高级管理人员、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五次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举林商理先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月10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。

聘任林商理先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月10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。

聘任郑加明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2月10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。

聘任王敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2月10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

郑加明，男，1977年3月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1995年8月3日至2003年3月10日为自由职业者；2004年5月20日至2010年3月2日担任江苏方舟化工有限公司财务经理；2010年4月12日至2016年2月1日担任淮安万邦香料工业有限公司成本主管；2016年3月10日至2019年8月2日担任江苏明德立达作物科技有限公司财务经理；2019年10月12日至2023年10月20日担任江苏领航能源科技有限公司财务经理；2024年10月1日至2025年1月5日担任江苏众汇

电气工程有限责任公司财务经理。

王敏，女，1999年2月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2021年7月5日至2024年10月31日担任鹏诚企业管理咨询有限公司财务部会计；2024年12月2日至2025年1月2日担任江苏众汇电气工程有限责任公司财务部会计。

（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四次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举林渊灯先生为公司监事长，任职期限三年，自2025年2月10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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

钦州众汇控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
钦州众汇控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

钦州众汇控股股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日