

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司董事长暨法定代表人任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 10 日召开，审议并通过《关于选举郑晴女士担任公司第四届董事会董事长的议案》。

任命郑晴女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2025 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司业务发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举郑晴女士为董事长。

根据《公司章程》第一章第七条规定：“董事长为公司法定代表人并依法登记。”故公司法定代表人更换为郑晴女士。法定代表人变更尚需前往市场监督管理部门办理变更登记手续。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

-

（一）对公司生产、经营的影响：

本次郑晴女士的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2025年2月11日