

债券代码：143274.SH

债券简称：17 君华 01

143595.SH

18 君华 01

雪松实业集团有限公司

董事长、董事和总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据股东会决议，本公司董事长、董事及高级管理人员作如下调整：

同意公司法定代表人由张劲变更为范佳昱；免去张劲、张晟董事职务，选举范佳昱、刘湖源为公司董事。

范佳昱先生和刘湖源先生简历如下：

范佳昱，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有律师从业资格、中国证监会上市公司独立董事资格。曾供职于大连中福期货有限公司，大连精远律师事务所。现任公司董事长兼总经理、雪松控股集团有限公司董事长兼总经理、广州汇华投资有限公司执行董事兼总经理、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事、淄博齐翔石油化工集团有限公司监事、希努尔男装股份有限公司董事长、供通云供应链集团有限公司董事长兼总经理等职位。

刘湖源，男，1985 年生，华南理工大学本科毕业。曾先后任职于安永华明会计师事务所、《21 世纪经济报道》、东海证券股份有限公司。现任公司董事、战略发展中心总经理、淄博齐翔石油化工集团有限公司董事等职位。

目前上述变更已完成工商登记，变更后公司的董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

	姓名	性别	出生年月	任职起始日期	现任职务
董事	范佳昱	男	1973年5月	2018年8月	董事长
	陈晖	男	1969年4月	2004年03月	董事
	刘湖源	男	1985年10月	2018年8月	董事
监事	徐少芬	女	1967年10月	2004年03月	监事
高级管理人员	范佳昱	男	1973年5月	2018年8月	总经理
	李婵娟	女	1979年11月	2003年10月	财务总监
	林伟龙	男	1972年11月	2016年8月	副总经理
	刘湖源	男	1985年10月	2016年8月	战略发展中心总经理

二、影响分析

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司董事会、监事会决议的有效性无重大不利影响。本次人员变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《雪松实业集团有限公司董事长、董事和总经理发生变动的公告》之盖章页)

