

债券代码:	136145.SH	债券简称:	16 金辉 01
债券代码:	136331.SH	债券简称:	16 金辉 02
债券代码:	136400.SH	债券简称:	16 金辉 03
债券代码:	150313.SH	债券简称:	18 金辉 01
债券代码:	150394.SH	债券简称:	18 金辉 02
债券代码:	150779.SH	债券简称:	18 金辉 03
债券代码:	155428.SH	债券简称:	19 金辉 01
债券代码:	162261.SH	债券简称:	19 金辉 02
债券代码:	163047.SH	债券简称:	19 金辉 03

金辉集团股份有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事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

(一) 原相关人员任职情况，变动原因。

1、董事会人员任职情况，变动原因

2019年4月30日，葛明先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2019年12月17日，陈轼先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2020年4月10日，张化桥先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2020年4月15日，董晟先生因个人原因无法继续担任公司董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

由于独立董事辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定比例要求，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的独立董事就任前或《公司章程》修订前，独立董事依规继续履行独立董事相关职务。

股东大会审议通过关于董事会人员变动的议案后，公司董事会组成人员由 9 人，即林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺、董晟、葛明、陈轼、张化桥变更为 5 人，即林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺。

2、监事会人员任职情况，变动原因

2020 年 4 月 15 日，周长亮先生因个人原因无法继续担任公司监事相关职务，向公司监事会提交辞职报告。

由于监事辞职将导致公司监事会监事人数低于法定比例要求，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，监事依规继续履行监事相关职务。

股东大会审议通过关于监事会人员变动的议案后，公司监事会组成人员由周长亮、郭艳芳、郑祥关变更为董晟、郭艳芳、郑祥关。

（二）相关决定情况。

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<金辉集团股份有限公司章程>的议案》、《关于同意葛明、陈轼、张化桥、董晟辞任公司董事并调整董事会成员人数的议案》及《关于同意周长亮辞任公司监事并选举董晟为公司监事的议案》。同意修改《金辉集团股份有限公司章程》，同意修改公司章程第五章第九十九条为“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。”，公司董事会不再设独立董事。同意葛明、陈轼、张化桥、董晟辞任公司董事，该等董事辞任后公司将不再设立独立董事，公司将不再补选新的董事，第二届董事会将由剩余 5 名董事组成，分别为林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺。同意周长亮辞任公司监事并选举董晟为公司监事，第二届监事会将由董晟、郭艳芳、郑祥关组成。

公司将依照法律法规办理本次董事、监事变更及《公司章程》修改的工商变更登记或备案手续”。

二、影响分析

公司本次董事会人员结构的调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，亦不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《金辉集团股份有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)



金辉集团股份有限公司

2020年5月15日