

证券代码：400071 证券简称：中弘1 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议于2020年4月8日审议并通过：

选举王继红先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年4月8日生效。王继红先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，因借款担保其目前是失信被执行人，2019年曾受到中国证券监督管理委员会安徽监管局警告处分和深圳证券交易所通报批评处分。

聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自2020年4月8日生效。康喜先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月8日生效。马刚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王杨女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2020年4月8日生效。王杨女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以通讯方式通知全体董事，出席和授权出席董事5人。

会议由王继红先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

选举刘奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 8 日生效。刘奇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体监事，出席和授权出席监事 3 人。

会议由陈海轮先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《中弘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
- 2、《中弘控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日