

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 董监高换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2020年4月28日审议并通过：

提名 陈王保先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,963,400股，占公司股本的19.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈方明先生为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,562,000股，占公司股本的2.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张丽女士为公司董事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 黄华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 丁绍成先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王巧生先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王蔚松先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张邦龙先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭平先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2019 年股东大会起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由陈王保主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

提名 张斌先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 程辉艳先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举王丽芬女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表 53 人。

会议由廖如海主持。

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

(四) 首次任命董事人员履历

丁绍成，男，2005 年 7 月参加工作，任安徽新华学院老师，2006 年 7 月加入本公司，先后任品质部经理、部长，2012 年 2 月先后任公司采购部部长、采购总监，2019 年 10 月聘任公司副总经理，2020 年提名为公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届主要体现公司年轻化，同时保持管理层的过度性。不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《合肥汇通控股股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《合肥汇通控股股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2020年4月28日