

证券代码：400071 证券简称：中弘3 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，公司第九届董事会第一次会议于2023年4月11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2023年4月11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。

聘任康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自2023年4月11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2023年4月11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。

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，公司第九届监事会第一次会议于2023年4月11日审议并通过：

选举陈昱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月11日生效。陈昱先生持有公司股份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。

会议由侯健先生主持。

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九届董事会第一次会议决议》
- 2、《中弘控股股份有限公司第九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

2023 年 4 月 11 日