

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

选举应友生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以特快专递邮寄或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长应友生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长应友生持有公司股份 143,952,000 股，占公司股本的 68.5486%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

选举陈杰为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日

起生效。

本次会议召开 2 日前以特快专递邮寄或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈杰主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席陈杰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0476%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

任命应友生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林春芳、应函扬、徐中华为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命应函扬为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命阮高辉为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以特快专递邮寄或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长应友生主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理应友生持有公司股份 143,952,000 股，占公司股本的 68.5486%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书应函扬持有公司股份 16,980,000 股，占公司股本的 8.0857%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林春芳持有公司股份 3,945,000 股，占公司股本的 1.8786%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐中华持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.1429%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监阮高辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

阮高辉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 11 月出生，本科学历。曾任浙江钱江摩托股份有限公司销售分公司会计、浙江万邦药业股份有限公司主办会计、浙江跃岭股份有限公司财务经理。现任浙江巨东股份有限公司财务总监。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举任命为正常换届，符合公司发展需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）浙江巨东股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）浙江巨东股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日