

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 董事、监事、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、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，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举何在祥先生为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

聘任何在祥先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

聘任陈涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

聘任吴坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

聘任费祥先生为公司财务总监、信息披露负责人，任职期限三年，

自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由何在祥先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事、高级管理人员情况

董事长、总经理何在祥持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 77.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事何长富持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.66%。不是失信联合惩戒对象。

董事欣翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理吴坚持持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理陈涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、信息披露负责人费祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

费祥，男，身份证号码：320831196711190030 学历：大专

1985 年 9 月-1992 年 5 月金湖县复合肥厂总账会计。

1992 年 6 月-1995 年 6 月金湖县新华纸箱厂总账会计。

1995年7月-2004年5月金湖县联合砖瓦厂总账会计。

2004年6月-2007年6月江苏捷尔电缆有限公司财务总监。

2007年6月-2017年7月江苏杰克仪表有限公司财务总监。

2017年8月至今 江苏祥豪实业股份有限公司财务总监。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举喻清卿女士为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由喻清卿主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事会主席喻清卿持有公司股份70,000股，占公司股本的0.68%。不是失信联合惩戒对象。

监事王永益持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事刘建芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免监事人员履历

1、监事王永益，男，身份证号码：321025197108143834 学历：本科

1999年9月-2003年2月宜兴苏亚达生物科技有限公司副总经理

2003年3月-2005年11月广东海富药业有限公司京浙沪大区经理

2005年12月-2007年5月广东海富药业有限公司副总经理、技术总监

2007年6月-2018年2月江苏银宝海富生物科技有限公司总经理

2018年3月至今 江苏祥豪生物科技有限公司副总经理

2、职工监事刘建芳，女，身份证号码：321283197108143820 学历：高中

1987年10月-1999年9月常州纺织厂工人

1999年10月-2003年2月宜兴苏亚达生物科技有限公司仓管

2003年3月-2006年9月宜兴高腾苏果超市导购

2006年10月-2018年2月广东海富药业有限公司生产现场质量监督员

2018年3月至今 江苏祥豪实业股份有限公司质量监督员、检验助理

三、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，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)经与会监事和记录人签字确认的《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏祥豪实业股份有限公司

董事会

2019年6月18日