

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

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、换届基本情况

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月26日审议并通过：

选举刘远宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,619,733股，占公司股本的33.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举李佳喜先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份2,588,000股，占公司股本的10.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张子云主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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2020年5月26日审议并通过：

选举颜勇志先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份188,000股，占公司股本的0.73%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由颜勇志主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

(三) 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 5 月 25 日审议并通过：

选举吴梦姣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 137,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由袁力主持。

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

换届的基本情况

(四) 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 2020 年 5 月 26 日审议并通过：

聘任向贵洪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 418,000 股，占公司股本的 1.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴锋华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 387,900 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴锋华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 387,900 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁力先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张子云主持。

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) 首次任命董监高人员履历

袁力，男，汉族，1974 年 10 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 6 月至 2001 年 6 月就职于株洲市建筑工程公司，担任施工员；2001 年 7 月至 2007 年 12 月自由职业，2008 年 1 月至 2015 年 10 月就职于湖南新瑞地生态环保有限

公司，任工程部部长，2015 年 11 月至 2020 年 5 月，就职于湖南子宏生态科技股份有限公司，任实施中心总监。

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，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南子宏生态科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《湖南子宏生态科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日