

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2020-061

## 京汉实业投资集团股份有限公司 关于职工代表大会选举公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司股权结构发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。按照公司章程规定，需选举产生职工代表董事，与公司股东大会当选的董事组成公司新一届董事会。

为不影响董事会的正常运作，2020年6月29日公司召开职工代表大会，选举陈辉先生为公司职工代表董事，选举程序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈辉先生不属于失信被执行人。

陈辉先生简历见附件。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件：

陈辉先生，1963年7月出生，工程硕士，高级工程师，享受湖北省政府津贴专家。历任湖北金环股份有限公司（现更名为京汉实业投资集团股份有限公司，下称“公司”）原液车间副主任，纺丝车间主任，公司长丝二厂副厂长，曾任公司常务副总经理、公司副总经理、湖北化纤集团有限公司党委副书记、公司监事会召集人。现任公司董事、副总裁、湖北金环新材料科技有限公司总裁。

除以上外，陈辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本公告之日，陈辉先生持有京汉实业投资集团股份有限公司9,458股股份。