

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2020）118号

湖南华民控股集团股份有限公司 关于改选董事长暨法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长卢建之先生因涉嫌职务犯罪被长沙市监察委员会立案调查、留置，为保障公司董事会的正常运作，公司于2020年10月28日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于改选董事长的议案》，同意改选熊猛先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，熊猛先生简历详见附件。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，公司法定代表人由卢建之先生变更为熊猛先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

附件：

熊猛：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中科恒源科技股份有限公司财务经理、湖南湘晖资产经营股份有限公司财务经理、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司副总经理。现任湖南湘晖新能源投资有限公司执行董事、湖南千禧龙投资发展有限公司董事长、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长、湖南华民控股集团股份有限公司董事。

熊猛先生未持有公司股份。熊猛先生间接持有公司控股股东湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 16.8%股份，担任湖南建湘晖鸿产业投资有限公司董事长；熊猛先生系公司实际控制人卢建之先生之外甥，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。熊猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。