

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年3月10日审议并通过：

选举项振荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月10日起生效。上述选举人员持有公司股份9,300,000股，占公司股本的39.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任项振荣先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,300,000股，占公司股本的39.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事项振荣先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年3月10日审议并通过：

选举顾丹吉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由过半数监事推举顾丹吉女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州华辰净化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州华辰净化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日