

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

提名陈飞、余晓琛、郑建丰、罗朝阳、金冬玥、曹卓群、陈思光为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陈飞先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事陈飞持有公司股份 779,000 股，占公司股本的 1.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事余晓琛持有公司股份 11,996,000 股，占公司股本的 16.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑建丰持有公司股份 27,911,000 股，占公司股本的 37.79%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗朝阳持有公司股份 1,599,000 股，占公司股本的 2.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事金冬玥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹卓群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈思光持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

上述董事均为连任董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日