

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

## 创新美兰(合肥)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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举徐长才先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命徐长才先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命解苏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命沈燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐长才先生主持。

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

##### （二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理徐长才先生持有公司股份 19,994,520 股，占公司股本的 33.29%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书解苏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

选举陈振先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈振先生主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈振持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 四、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《第三届监事会第一次会议决议》。

创新美兰(合肥)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日