

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举刘志远为公司董事长，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

任命钱其洲为公司总经理，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

提名郭静为公司董事会秘书，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

提名杨明凡为公司财务负责人，任职期限三年，任期与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘志远主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长刘志远不直接持有公司股份，持有公司控股法人股东 10%的股份，间接持有公司股份 280 万股，占公司股本的 7.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理钱其洲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书郭静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨明凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举杨天岳为公司监事会主席，任职期限三年，任期与公司第二届监事会任期一致。

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。

会议由杨天岳主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席杨天岳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，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

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日