

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

## 浙江弘晨印染科技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）董事会换届的基本情况

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、公司第二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

（1）、公司第二届董事会第一次会议审议通过：

任命蒋旭峰为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命屠纪良为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命唐纪军为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命臧燕妮为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命钦建平为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

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。

会议由蒋旭峰主持。

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)、公司第二届监事会第一次会议审议通过：

任命周水荣为公司监事会主席，任职三年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

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。

会议由周水荣主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

## 2.换届后董事人员情况

董事长蒋旭峰持有公司股份 34,200,000 股，占公司股本的 90%。不是失信联合惩戒对象。

总经理屠纪良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理唐纪军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书臧燕妮持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人钦建平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席周水荣持有公司股份 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：

此次换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 经签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》

(二) 经签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》

浙江弘晨印染科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日