

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司 董事、监事、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、董事会、监事会、高级管理人员换届基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月14日审议并通过：

选举陈建东、陈光耀、林庆礼、朱振亚、张良君为公司第二届董事会成员，任职期限自2018年5月至2021年5月；

选举余丽仪、招钊洪为公司第二届监事会成员，任职期限自2018年5月至2021年5月。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月25日召开选举第二届职工监事的职工代表大会，选举蔡晓冬为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

（三）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年5月14日召开，审议并通过：

- 1、选举陈建东先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- 2、改聘林庆礼先生为公司总经理，任期三年；
- 3、续聘陈光耀先生、刘伟胜先生为公司副总经理，任期三年。

4、续聘汤柳女士为公司董事会秘书，任期三年。

5、续聘刘伟胜先生为公司财务负责人，任期三年。

（四）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月14日召开，选举余丽仪为公司第二届监事会主席，任期三年。

（五）被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事朱振亚先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.31%；

被任命董事、副总经理陈光耀先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.31%；

被任命副总经理、财务总监刘伟胜先生持有公司股份100,000股，占公司股本的0.31%；

被任命董事会秘书汤柳女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.31%；

其余被任命的董事、监事及高管持有公司股份均为0股。

被任命董事会秘书汤柳符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有本科学历。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0760-88559363

传真：0760-88559030

通信地址：广东省中山市西区隆昌工业区昌观路47号

电子邮件信箱地址：tinatang@forever1997.com

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

(六) 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

《中山永辉化工股份股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

《中山永辉化工股份股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《中山永辉化工股份股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

中山永辉化工股份股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日