

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

选举程亚锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,398,000 股，占公司股本的 27.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命程亚锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,398,000.00 股，占公司股本的 27.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐朝霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖阳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话与书面相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由程亚锋先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

选举周武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 21 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周武先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日