

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举的公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举杨金庆为公司董事长，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨雪峰为公司副董事长，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨雪明为公司总经理，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴飞、杨兰英、杨雪圆、杨兰菊、陈庆宪、杨雪艳为公司副总经理，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨雪圆为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命宗彦莘为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨雪峰为公司证券事务代表，任职期限三年，自公司第七届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、传真、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由杨金庆主持。

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）换届后董事长、高级管理人员基本情况

董事长杨金庆持有公司股份 2,622,800 股，占公司股本的 16.81%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、证券事务代表杨雪峰持有公司股份 19,879,400 股，占公司股本的 12.74%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨雪明持有公司股份 10,087,600 股，占公司股本的 6.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理杨雪圆持有公司股份 10,310,346 股，占公司股本的 6.61%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吴飞持有公司股份 1,164,694 股，占公司股本的 0.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨兰英持有公司股份 322,514 股，占公司股本的 0.21%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨雪艳持有公司股份 9,733,600 股，占公司股本的 6.24%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨兰菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈庆宪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人宗彦莘持有公司股份 554,586 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举刘素娟为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第七届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘素娟主持。

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

（四）换届后监事会主席基本情况

监事会主席刘素娟持有公司股份 59,774 股，占公司股本的 0.04%。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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届均为到期换届续聘，有利于公司未来发展，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《河北古城香业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；

（二）《河北古城香业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2019年5月17日