

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团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

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

任命潘廉耻为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

任命毛春燕为公司常务副董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

任命徐永兴为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

任命马凌为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

任命马凌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由潘廉耻主持。

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

董事长潘廉耻持有公司股份 25,880,271 股，占公司股本的 14.10%。不是失信联合惩戒对象。

常务副董事长毛春燕持有公司股份 528,156 股，占公司股本的 0.29%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长徐永兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理马凌持有公司股份 1,622,312 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书马凌持有公司股份 1,622,312 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

徐永兴先生，中国籍，1971 年 5 月出生，本科学历，职业经历：1992 年 8 月-2017 年 02 月就职于巨化集团有限公司，先后担任会计核算中心主任、巨化集团冷轧薄板厂财务部部长、巨化控股有限公司财务主管等职务；2017 年 02 月-2018 年 11 月就职于衢州市国有资产经营有限公司，任财务部副经理；2018 年 11 月至今就职于衢州市国有资产经营有限公司，任董事、财务部经理；2019 年 3 月任衢州市国有资产经营有限公司副总经理。

(二)监事会主席换届

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举张璐为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张璐主持。

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

监事会主席张璐持有公司股份 181,011 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩

戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

张璐女士，中国籍，1973年11月出生，大专学历，职业经历：1993年-1997年就职于龙游县粮食局直属粮库；1998年至今就职于衢州东方大酒店有限公司，2013年-2018年02月任衢州东方大酒店财务部经理，2018年02月起任衢州东方大酒店办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江衢州东方集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《浙江衢州东方集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2019年4月16日