

证券代码：600421

证券简称：华嵘控股

公告编号：2021-002

湖北华嵘控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2022年1月10日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月5日以电子邮件、通讯等方式通知全体监事，参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。鉴于公司第七届监事会即将届满，为完善公司治理结构，保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会换届选举。公司第八届监事会成员由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会同意提名黄侃明、蒋安娣为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经公司职工代表大会选举陈秀娟为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司监事会

2022年1月11日

附件：

黄侃明：男，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010 年 9 月至 2012 年 9 月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012 年 9 月至 2014 年 5 月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014 年 6 月至 2018 年 4 月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018 年 5 月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；2019 年 1 月起任本公司监事会召集人。

蒋安娣：女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2016 年任职北京融亨投资有限公司；2016 年至今任北京融亨基金管理有限公司合规风控总监；2019 年 1 月起任本公司监事。

陈秀娟：女，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021 年 8 月起任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，2019 年 1 月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。