

## 河南爱尔福克化学股份有限公司

# 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

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、任免基本情况

#### (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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年4月13日审议并通过：

(1)《关于董事会成员换届选举》的议案；选举乔建旭为公司第二届董事会成员，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。

(2)《关于选任张瑶为公司董事会秘书》的议案；选举张瑶为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次大会的股东共3人，代表股份11000000股，占公司股本总额的100%。

会议由许志远主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11000000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 8 日审议并通过：

(1)《关于监事会成员换届选举》的议案；选举王小勇为公司第二届监事会成员，任期至本届董事会结束，连聘可以连任。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席本次大会的股东共 3 人，代表股份 11000000 股，占公司股本总额的 100%。

会议由许志远主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11000000 股，占本次股东大会有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

拟任董事乔建旭先生持有公司股份 0 股，占公司股份总额的 0.00%。乔建旭先生不属于失信联合惩戒对象。

拟任监事王小勇先生持有公司股份 0 股，占公司股份总额的 0.00%。王小勇先生不属于失信联合惩戒对象。

拟任董事会秘书张瑶女士持有公司股份 0 股，占公司股份总额的 0.00%。张瑶女士不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

（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、经营上的影响：

有利于公司治理机制的完善，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）2017 年年度股东大会决议公告

（二）第一届董事会第十五次会议公告

河南爱尔福克化学股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日