

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

河南古城实业股份有限公司 董事会秘书任命公告

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) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2019年1月29日审议并通过:

任命冯彦果为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满,自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长李国范主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动: 是 否

(二) 被任免董监高人员情况

被任命董秘冯彦果持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书司鹏先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，故重新聘任公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

冯彦果，女，国籍：中国国籍，出生年月：1976年8月11日，学历：大专，毕业院校：河南职业技术师范学院，从业经历：1996年9月在鹤壁河南大用集团实习；1997年12月—2000年8月，信阳息县粮食局工作，任职技术员；2000年9月—2012年6月，郑州普康动物保健品有限公司，任职总经理；2012年8月—2018年12月，郑州碧海投资有限公司，任职业务经理，2019年1月-至今，河南古城实业股份有限公司，任职行政总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《河南古城实业股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年1月29日