

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：

提名冯彦果为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

本次任免尚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

被提名董事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

原董事朱保群因个人原因辞职,根据《公司法》及公司章程有关规定以及公司的发展需要,提名冯彦果任公司董事。

(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:

冯彦果女士被任命为公司董事后,公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定。冯彦果女士在销售、投资方面具备丰富的经验,本次聘任将有助于公司经营管理,有利于公司长远发展。

三、备查文件

《河南古城实业股份有限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