

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。

提名魏旭光为公司董事，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

被提名董事魏旭光持有公司股份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

原董事卓珠阳因公司经营战略调整原因辞职,根据《公司法》及《公司章程》有关规定以及公司的发展需要,提名魏旭光任公司董事。

#### (四) 新任董监高人员履历

魏旭光,性别:男,国籍:中国国籍。出生年月:1985年8月25日,学历:大专,毕业院校:黄河交通学院(原郑州交通职业技术学院)。从业经历:2006年8月—2007年8月,河南银河投资咨询有限公司,任职业务经理;2007年9月—2009年8月,河南浩华投资有限公司,任职部门经理;2009年8月—2014年12月,河南君之祥商贸有限公司,历任部门经理,分公司总经理,总经理助理;2013年12月创立河南诺衡企业管理咨询有限公司,任总经理至今。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

魏旭光先生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。魏旭光先生在业务、采购、投资方面具备丰富的经验,本次聘任将有助于公司公司未来的转型、升级、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