

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司 董事、监事人员变动公告

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十六次会议于2017年11月24日审议并通过：

选举张楸枫（连任）、张海泉（连任）、刘凯（连任）、付明（连任）、王彦（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年；

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议后生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张楸枫主持。

(2) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2017年11月24日审议并通过

选举常锦（连任）、牛瀚森（连任）为公司第二届监事会监事，

任期三年，任职期限为股东大会通过之日起3年。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议后生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张楸枫主持。

## (二)被任免董监高人员情况

连任董事长张楸枫持有公司股份10,188,338股，占公司股本的25.47%。

连任董事张海泉持有公司股份18,074,397股，占公司股本的45.19%。

连任董事刘凯持有公司股份459,594股，占公司股本的11.49%。

连任董事付明持有公司股份153,198股，占公司股本的3.83%。

连任董事王彦持有公司股份306,396股，占公司股本的7.67%。

连任监事常锦持有公司股份306,396股，占公司股本的7.67%。

连任监事牛瀚森持有公司股份76,599股，占公司股本的1.95%。

## (三)任命/免职原因

因公司董事、监事任期届满，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和监事会人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《郑州建东科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日