

股份简称:建东科技 股份代码: 832478 公告编号: 2017-031

## 郑州建东科技股份有限公司

### 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本公告的真实性、准确性、完整性,承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

#### 一、 任免基本情况情况

##### (一) 程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过:

(1) 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,任职期为2017年12月15日至2020年12月14日。

(2) 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2017年12月15日至2020年12月14日。

本次会议召开15日前以公告及电话方式通知全体股东,实际到会股东13名,持有公司股份32,938,147股,占股份总数的82.35%,会议由张楸枫女士主持。

以上决议表决情况为:同意股数32,938,147股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对股数0股,本次股东大会有表决权股份总数的0.00%,弃权股数0股,本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2017年第一次职工大会于2017年12月15日审议并通过:

选举杨建彬先生为公司第二届监事会职工代表监事,与非职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,任职期限为2017年12月15日至2020年12月14日。

本次会议于召开3日前以电话及口头通知方式发出。会议应出席职工

69人，实际出席职工47人。

决议表决情况为：同意47票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过：

(1)、选举张楸枫女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日；

(2)、聘任刘凯先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日；

(3)、聘任付明先生为公司副总经理，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日；

(4)、聘任王彦女士为公司信息披露负责人，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日；

本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事长张楸枫女士主持。

决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过：

选举常锦女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日；

本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席常锦女士主持。

决议表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)、被任免董监高人员情况

1、该任命董事、董事长张楸枫持有公司股份10,186,338股，占公司股本的25.4709%。

2、该任命董事张海泉持有公司股份18,150,996股，占公司股本的45.3774%。

3、该任命董事、总经理刘凯持有公司股份459,594股，占公司股本的1.1489%。

4、该任命董事、副总经理付明持有公司股份 153,198 股，占公司股本的 0.38299%。

5、该任命董事王彦持有公司股份 306,396 股，占公司股本的 0.766%。

6、该任命监事常锦持有公司股份 229,797 股，占公司股本的 0.5745%。

7、该任命监事牛瀚森持有公司股份 76,599 股，占公司股本的 0.1915%。

8、该任命财务负责人李霞持有公司股份 76,599 股，占公司股本的 0.1915%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员到期换届。

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、备查文件目录

(一)《郑州建东科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(三)《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(四)《郑州建东科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》；

特此公告

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日