证券代码: 836216 证券简称: 恩普特

主办券商: 国信证券

# 郑州恩普特科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

### (一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议、第一届 监事会第七次会议、职工代表大会第一次会议于2018年8月9日审议并通过:

(1) 公司第一届董事会第十八次会议审议通过:

提名韩捷为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起 生效。

提名范晓民为公司董事, 任职期限三年, 自 2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效。

提名邵海霞为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日 起生效。

提名赵江楼为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效。

提名李得保为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日 起生效。

提名雷文平为公司董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日 起生效。

提名李军伟为公司董事,任职期限三年,自 2018 年第四次股东大会决议之日起生 效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。 会议由韩捷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(2) 公司第一届监事会第七次会议审议通过:

提名孙婷为公司监事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。 提名胡鑫为公司监事,任职期限三年,自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开前10日以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由监事会主 席孙婷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

(3) 公司职工代表大会 2018 年第一次会议审议通过:

选举李永耀为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2018 年 9 月 6日起至 2021 年9月5日。 本次会议召开前10日以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 4 人,会议分别由李永耀主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)换届后董监高人员情况

董事韩捷持有公司股份 9,464,000.00 股,占公司股本的 47.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事范晓民持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邵海霞持有公司股份 1,820,000.00 股, 占公司股本的 9.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵江楼持有公司股份 1,456,000.00 股,占公司股本的 7.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事李得保持有公司股份 364,000.00 股,占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒 对象。

董事雷文平持有公司股份 364,000.00 股,占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事李军伟持有公司股份 364,000.00 股,占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙婷持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡鑫持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事李永耀持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### (三) 首次任命董监高人员履历

胡鑫,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2011年6月毕业于中原工学院信息商务学院机械设计制造及自动化专业,本科学历;2016年6月毕业于郑州大学机械工程专业,硕士研究生学历。2016年7月至今就职于郑州恩普特科技股份有限公司,历任物联网部软件工程师、在线部软件工程师。现任离线产品部部门经理。胡鑫与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

# 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

换届对公司生产、经营的影响:

换届不会对公司生产、经营造成实质性影响。

### 三、备查文件

- 1、经签字确认的《第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、经签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》
- 3、经签字确认的《2018 年第一次职工代表大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司 董事会 2018年8月9日