

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 董事换届公告

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二十八次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举王春玲为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举王荣刚为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举户志红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举张宇为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

选举王春红为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时

时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 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）换届后董监高人员情况

董事王春玲持有公司股份 19,364,000 股，占公司股本的 64.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事王荣刚持有公司股份 3,935,000 股，占公司股本的 13.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事户志红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张宇持有公司股份 3,775,200 股，占公司股本的 12.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事王春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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：

公司新一届董事会人员人数没有变化，未导致董事会成员人数低于法定人数。本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经

营产生不利影响。

三、备查文件

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019年7月4日