

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 选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月26日审议并通过：

选举王春玲女士为公司董事长，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举王春玲女士为公司总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举王荣刚为公司副总经理，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举王荣刚为公司财务负责人，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举刘展羽为公司监事会主席，任职期限三年，本次董事会审

议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

选举姚翠萍为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开 4 日前以口头和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王春玲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

选举刘展羽女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开 4 日前以口头和电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由刘展羽主持。

（二）被任命的董监高人员情况

董事长、总经理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。

副总经理、财务总监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。

监事会主席刘展羽持有公司股份 3,775,200 股，占公司股本的 12.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长、监事会主席和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司重新选举新一届董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司生产经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019年7月29日