

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司高级管理人员换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举郭中堂为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

任命郭中堂为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

任命李改玲为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

任命宋书昂为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

任命宋书昂为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

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。

会议由郭中堂主持。

本次换届不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

董事长、总经理郭中堂持有公司股份 15,455,000 股，占公司股本的 53.66%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李改玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

董事会秘书宋书昂持有公司股份 1,149,000 股，占公司股本的 3.99%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举崔俊胜为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 20 日起至 2022 年 8 月 20 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔俊胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后董监高人员情况

监事崔俊胜持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，体现公司规范治理，有利于公司长远发展，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日