

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）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9月6日审议并通过：

选举张学现先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份15,600,000股，占公司股本的52.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏东风先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,750,000股，占公司股本的12.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命张学现先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份15,600,000股，占公司股本的52.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵云鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张现营先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的12.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命柴许超先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命苏红霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖巍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上

述任命人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由张学现主持。

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）首次任命董监高人员履历

赵云鹏，男，汉族，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于河南大学，本科学历。1989 年 6 月至 1995 年 2 月，就职于地方国营登封县水泥厂，任职员；1995 年 2 月至 2019 年 8 月，就职于登封市人民法院，任办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日