

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

河北诚成肥业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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）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 10 月 13 日审议并通过：

选举石猛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵艳芝女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周学海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石猛主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）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 10 月 13 日审议并通过：

选举王莹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王莹主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《河北诚成肥业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《河北诚成肥业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日