

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司董事、监事换届公告

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名郭书德先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 89,000,000 股，占公司股本的 28.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,000,000 股，占公司股本的 22.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鹃先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗克典先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名张浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.39%，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。

会议由郭书德主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

提名兰爱强先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.05%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由兰爱强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 16 日审议并通过：

选举陈博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 16 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由兰爱强主持。

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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南华星科创股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南华星科创股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《河南华星科创股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日