

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：开源证券

河南中瀛包装科技股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2020 年 1 月 4 日审议并通过：

选举张光勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张光勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶美仙女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由张光勇主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 2020 年

1月4日审议并通过：

选举陈路路女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月4日起生效。
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈路路主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

陈路路，女，1989年11月出生，中国国籍，河南科技大学农业专业毕业，本科学历。2011年8月至2015年3月在洛阳启蒙信息科技有限公司客服部任客服；2015年6月至今在河南中瀛包装科技股份有限公司销售部担任销售内勤，负责客户订单管理和信息统计。

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

（一）《河南中瀛包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《河南中瀛包装科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日