证券代码：872695

证券简称：润涛科技

主办券商：山西证券

河北润涛牧业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

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2020年1月8日审议并通过：

选举薛文平先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年1月8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。

选举张雅蒙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月8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。

任命王润申先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份17,650,800股，占公司股本的45.9776%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志阁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份1,125,000股，占公司股本的2.9305%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈国银先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年1月8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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李书娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王贺鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年1月8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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王润申主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日