

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长、副董事长任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

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3月17日审议并通过：

选举郭书德先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述选举人员持有公司股份89,000,000股，占公司股本的28.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭峰先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述选举人员持有公司股份68,000,000股，占公司股本的22.01%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由全体董事共同推举郭书德先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

鉴于公司第一届董事会董事长、副董事长任命到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现选举郭书德先生担任公司第二届董事会董事长，选举郭峰先生担任公司第二届董事会副董事长。

#### （三）新任董监高人员履历

郭书德，男，出生于1962年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历，毕业于新野县第一高级中学。1980年7月至2000年12月就职于新野县宛南建筑公司，历任技术员、项目经理；2001年1月至2016年10月就职于华星棉纺织，任职董事长；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事长。

郭峰，男，出生于1984年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州大学升达经贸管理学院，本科学历。2007年9月至2010年4月就职于河南联创投资股份有限公司，任项目财务助理；2010年5月至2016年10月就职于新野县华星棉纺织有限责任公司，历任综合发展部部长、副总经理兼董事；2011年7月至2015年6月兼职于新野县华星物流有限公司，任执行董事兼总经理；2012年12月至2015年6月兼职于新野县华腾棉业有限公司，任监事；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、副董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

郭书德先生、郭峰先生的任命有助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二届董事会第一次会议决议》

河南华星科创股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月19日