

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监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 17 日审议并通过：

选举兰爱强先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监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 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监事，实际到会监事 3 人，会议由全体董事共同推举兰爱强先生主持。

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

鉴于公司第一届监事会主席任命到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举兰爱强先生担任公司第二届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

兰爱强，男，出生于 1968 年 7 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于新野县第一高级中学，高中学历。1990 年 3 月至 1995 年 12 月就职于新野县五里窑良种棉轧花厂，任职工；1996 年 1 月至 2002 年 1 月就职于新野县城郊建筑公司，任职工；2002 年 2 月至 2016 年 10 月就职于华星棉纺织，任主管；2016 年 11 月至今就职于河南华星

科创股份有限公司，任经营计划部主管、监事会主席。

## 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：

兰爱强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监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