

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高级管理人员任命公告

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：

任命张鹏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的0.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗克典先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗克典先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的0.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命张浩先生为公司分管（设备）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月17日起生效。上述任命人员持有公司股份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，会议由董事长郭书德主持。

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，公司董事会现选举张鹃先生担任公司总经理，选举罗克典先生担任公司董事会秘书、财务负责人，选举张浩先生担任公司分管设备的副总经理。

## （三）新任董监高人员履历

张鹃，男，出生于1962年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南省纺织工业学校，大专学历。1983年1月至1988年12月就职于平顶山棉纺织厂，任总工办技术员；1989年1月至2005年10月就职于河南新野纺织股份有限公司历任副厂长、厂长、总经理助理；2005年11月至2016年10月就职于华星棉纺织，任总经理；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、总经理。

罗克典，男，出生于1976年5月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于黄河科技学院，大专学历。1997年8月至2000年12月就职于新野县宛南建筑公司，任普通职工；2001年1月至2016年10月就职于华星棉纺织，历任财务部部长、财务副总；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、董秘、财务总监；2012年12月至2015年6月兼职于新野县华腾棉业有限公司，任执行董事兼总经理；2015年6月至今兼职于新野县华融管理咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人。

张浩，男，出生于1974年10月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南省新野县职业中等专业学校，中专学历。1994年10月至2001年6月就职于新野县新星棉纺厂，历任技术员、车间主任；2001年7月至2016年10月就职于华星棉纺织，历任设备部主管、部长、副总经理；2016年11月至今就职于河南华星科创股份有限公司，任董事、副总经理。

## 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：

张鹃先生、罗克典先生、张浩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