

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司董事任命公告

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三次会议于2020年4月1日审议并通过：

提名薛娜女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由郭中堂主持。

本次任免尚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

为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作，提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名薛娜女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

薛娜，女，中国国籍，1978年2月出生，无境外长期居留权，硕士研究生学历、助理经济师。1997年7月至2013年8月任郑州市神阳科技有限公司副总经理、工会主席；2009年10月至2014年12月任ZST副总经理、董事会秘书；2009年11月至2013年6月任利辉科技执行董事；2013年9月至2015年3月任郑州中瀚投资有限公司执行董事、法定代表人；2014年5月至2017年10月郑州威尔克科技股份有限公司董事、

副总经理、董事会秘书；2017年12月至今任河南东陆高科实业股份有限公司常务副总经理。

## 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：

此次董事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响且有利于公司完善公司治理结构，加强公司专业化运作。

## 三、备查文件

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020年4月1日