

证券代码：831209

证券简称：鑫安利

主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

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二十二次会议于2020年4月27日审议并通过：

提名杨耀党先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份25,462,498股，占公司股本的24.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵金茹女士为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份23,625,000股，占公司股本的22.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖敏先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22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。

提名朱军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份743,370股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宛飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦士晓先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份350,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月22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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长杨耀党主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名王晓伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵荣华女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郑维刚主持。

本次换届尚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：

本次换届对公司生产经营没有不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日