

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥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 2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命邵启磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 20 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由彭霖云主持。

2020 年 4 月 14 日，公司董事会收到合计持有 15.4285% 股份的股东彭霖云、任耀才、闫富伟、李勇书面提交的《关于任命邵启磊为公司董事的提案》，请在 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东彭霖云、任耀才、闫富伟、李勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东彭霖云、任耀才、闫富伟、李勇提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本次任免尚需提交股东大会审议。本次任命已经 2019 年年度股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事任耀才因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现聘任邵启磊先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

邵启磊，男，出生于 1986 年 12 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 3 月至 2014 年 6 月，任河南省路嘉路桥工程有限公司技术员、项目副经理、副部长；2014 年 6 月至 2018 年 7 月，任河南省路嘉路桥股份有限公司职工代表监事；2018 年 7 月至今，任河南省路嘉路桥股份有限公司总经理；2020 年 4 月，任河南省路嘉路桥股份有限公司总经理兼董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《河南省路嘉路桥股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》
- 二、《河南省路嘉路桥股份有限公司关于 2019 年年度股东大会会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日