

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程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八次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命张培女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任届期满，自 2020 年 4 月 29 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 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由孙凤明主持。

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）任命原因

原副总经理因个人原因辞去职务，为保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，聘任以上人员。

（三）新任董监高人员履历

张培，女，出生于 1986 年 2 月 27 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008 年 3 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日在河南锦绣之星作物保护有限公司市场部任豫北大区经理，2013 年 3 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日在安阳思成管理培训市场部任运营负责人，2014 年 9 月至 2016 年 5 月任有限公司总经理助理兼人力资源部经理，2016 年 5

月至今任股份有限公司董事。

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：

此次任命属于正常人事变动，对公司生产、日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会

2020年4月30日