

证券代码：872241

证券简称：同方辐照

主办券商：恒泰证券

## 河北核力同方辐照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，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名霍磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 7,410,000 股，占公司股本的 22.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍旭东先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 7,410,000 股，占公司股本的 22.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名许向静先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 361,000 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名王迎春女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 54,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名马静女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长霍磊先生主持。

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，公司第一届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过：

提名刘雅楠女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 69,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名张欣蕊女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘雅楠主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

#### 三、备查文件

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《河北核力同方辐照科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北核力同方辐照科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日