

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十次会议、第二届监事会第六次会议于2020年5月19日审议并通过：

提名杨孝方先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，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。

提名郝晴晴女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，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200万股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶莉女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，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7日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由郝忠良主持。

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

公司董事、财务负责人陈伟因个人原因辞去公司所有职务，公司董事、副总经理刘景常因个人原因辞去公司所有职务，公司监事会主席朱超，因个人原因辞去公司所有职务，其辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郝晴晴作为公司新任董事，董事会拟提名杨孝方作为

公司新任董事候选人，监事会拟提名陶莉作为公司新任监事候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日到第二届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

杨孝方，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，身份证号：41302619810702****，2017 年 11 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020 年 5 月 19 日被公司第二届董事会第十次会议提名为董事。

郝晴晴，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，身份证号：21012119781028****，2017 年 3 月至 2020 年 4 月在信阳雄狮重工科技发展有限公司任职财务经理，2020 年 5 月 19 日被公司第二届董事会第十次会议提名为董事、财务负责人。

陶莉，女，本科，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，身份证号：41302319821003****，2017 年 2 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020 年 5 月 19 日被公司第二届监事会第六次会议提名为监事、监事会主席。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第六次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日