

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份 25,462,498 股，占公司股本的 24.01%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 23,625,000 股，占公司股本的 22.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孔庆端先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 人。

会议由杨耀党主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

孔庆端：男，现任公司副总裁，鑫安利中（北京）科技有限公司总经理，1985年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。2007年7月至2017年8月任河南神火煤电股份有限公司焦电厂车间主任、机电科科长、安全技术负责人；2017年9月至2018年10月任河南鑫安利安全科技股份有限公司行业研究院院长；2018年10月至2019年10月任鑫安利中（北京）科技有限公司总经理；2019年10月至今任鑫安利股份公司副总裁、鑫安利中（北京）科技有限公司总经理。

## 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2019年年度股东大会于2020年5月22日审议并通过：

选举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。上述选举人员持有公司股份370,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举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。上述选举人员持有公司股份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。

会议由杨耀党主持。

本次换届不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2019年度股东大会决议》

河南鑫安安全科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日