

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举杨耀党先生为公司董事长，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。

聘任杨耀党先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,462,498 股，占公司股本的 24.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宛飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宛飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举徐思领先生为公司监事会主席，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。

会议由徐思领主持。

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

徐思领：男，运营管理中心总监，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级人力资源管理师。2008 年 11 月至 2013 年 3 月任许昌恒源股份人力资源中心培训主管；2013 年 4 月至 2015 年 11 月任郑州大掌柜植物油有限公司人事部经理；2016 年 3 月至今任河南鑫安利安全科技股份有限公司先后任行政人资中心总监、运营管理中心总监。

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）《公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第三届监事会第一次会议决议》

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日