

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建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

董事换届的基本情况

（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十八次会议 于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

提名侯亚琼女士为公司董事，任职期限三年，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 21,220,869 股，占公司股本的 35.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊飞云先生为公司董事，任职期限三年，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 3,726,145 股，占公司股本的 6.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名石永贵先生为公司董事，任职期限三年，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 1,648,929 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯海芹女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名王宁女士为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由侯亚琼女士主持。

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

本次董事换届均为现任董事连任，不存在首次任命董事人员的情形。

监事换届的基本情况

（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七次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

提名张来恒先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名岳晓波先生为公司监事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由魏艳主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

岳晓波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 9 月生，本科学历。2003 年 9 月至 2009 年 2 月任郑州思念食品有限公司成本会计、总成本会计；2009 年 2 月至 2013 年 5 月任北京思念创新食品销售有限公司主管会计；2013 年 5 月至 2015 年 9 月任河南同德实业有限公司财务经理；2015 年 10 月至今任公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日