

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

## 河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任职公告

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、任职基本情况

#### （一）任职的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2020 年 9 月 21 日审议并通过：

提名王文平女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由薛义铭主持。

本次任职尚需提交股东大会审议。

本次任职是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任职原因

因公司经营发展及决策需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王文平女士为第一届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

王文平，女，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于河南农业职业学院，会计专业。2015 年 1 月至 2016 年 4 月，任彩生活服务集团有限公司会计，2016 年 7 月至 2020 年 7 月，任河南智睿建筑工程有限公司财务经理，2020 年 8 月至今，任河南恒瑞消防工程股份有限公司运营部经理。

## 二、任职对公司产生的影响

（一）本次任职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）任职对公司生产、经营的影响：

董事会提名王文平女士为董事，有利于董事会职责的正常履行，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2020年9月22日