

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司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10月16日审议并通过：

选举牛勇超先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份37,735,400股，占公司股本的65.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛勇超先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,735,400股，占公司股本的65.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古春风先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由牛勇超主持。

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

张莎，女，汉族，1989年2月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年9月至2011年6月，就读于漯河职业技术学院，学前教育专业。2011年9月—2012年6月，在天一幼儿园担任教师。2012年9月—2014年5月，在光明幼儿园担任教师。2015年10月至今，就职于商丘金蓬实业股份有限公司。

## 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10月16日审议并通过：

选举陈贤豫女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月16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日前以文件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈贤豫主持。

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：

本次换届不会对公司生产、经营造成不利影响，可促进和改善公司治理。

## 三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议文件》

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2020年10月16日