

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 13 日审议并通过：

提名张明奇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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 16,000,000 股，占公司股本的 80%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁秀英先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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 4,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯广义先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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。

提名杨艳荣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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。

提名褚铮先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三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。

会议由张明奇主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

杨艳荣女士，1975年4月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年6月毕业于渤海化工学院国际会计专业，专科学历；2009年1月毕业于中央广播电视大学会计专业，本科学历；1996年7月至2009年9月就职于泛马机械（天津）有限公司，历任出纳、会计、主管会计；2009年10月至2013年7月就职于天津仙纺纺织有限公司，担任财务经理职务，2013年8月至2017年9月就职于明和（芦台）科技有限公司，担任财务经理职务；2017年9月至今就职于明和科技（唐山）股份有限公司，担任财务总监。

褚铮先生，1984年7月23日生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年7月毕业于北京工业大学信息与通信工程专业，本科学历。2011年6月毕业于北京工业大学信息与通信工程专业，硕士研究生学历。2011年8月至2013年3月就职于中国联合通信集团北京有限公司，担任工程师；2013年4月至今就职于明和科技（唐山）股份有限公司，担任销售部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司的生产、经营造成影响。

三、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020年11月17日