

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年7月7日审议并通过：

提名孙尚松先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一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10,767,760股，占公司股本的23.3574%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱福浩先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一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1,669,510股，占公司股本的3.6215%，不是失信联合惩戒对象。

提名任聪女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李川先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鸣蕾女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长孙尚松主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经由全体参会董事签署的《河南正旭科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日