

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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二十次会议于2021年7月21日审议并通过：

提名桑路明先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第四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137,600,001股，占公司股本的92.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建成先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第四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8,400,000股，占公司股本的5.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑立明先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第四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。

提名蔡玉娥女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第四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。

提名高汉柱先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第四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10日前以传真、电子邮件、电话通知等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长桑路明主持。

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

高汉柱，男，中国国籍，出生于1985年，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2015年9月在金晶（集团）有限公司工程部任工艺工程师，2016年4月至今在河北明润达节能材料有限公司生产部任部门经理工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年7月22日