

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 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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

(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月8日审议并通过：

选举桑路明先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份137,600,001股，占公司股本的92.47%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月8日审议并通过：

选举陈玉敏女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年8月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月8日审议并通过：

选举贾艳芝女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月8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。

(四) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年8月8日审议并通过：

聘任刘建成先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年8月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,400,000股，占公司股本的5.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡玉娥女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年8月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚术连女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年8月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、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三届董事会第一次会议决议》

《河北明营建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会

议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日