

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司董事、监事换届公告

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十四次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

提名韩捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 9,464,000 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁照明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李得保先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 364,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 364,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷文平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 364,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 182,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名王旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由韩捷主持。

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

首次任命董监高人员履历

王旭，男，1983年10月26日出生，中国国籍。2006年6月毕业于山东大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2007年5月，就职于富士康科技集团，任软件研发工程师。2007年5月至2014年8月，就职于华为技术有限公司，历任软件研发工程师，系统架构师。2014年8月至2018年5月，就职于成都顺势为科技有限公司，任研发总监。2018年6月至2019年12月，就职于郑州恩普特科技股份有限公司，任产品中心经理。2019年12月至今，就职于郑州恩普特科技股份有限公司，任副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年8月25日审议并通过：

提名孙婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙婷主持。

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

陈静，女，1987 年 11 月 30 日出生，中国国籍。2010 年 7 月毕业于河南师范大学广播电视新闻学专业，本科学历。2010 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于《粮油市场报》社有限公司，任版面编辑。2014 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于河南省网络营销协会，任会刊编辑。2015 年 11 月至 2017 年 9 月，就职于郑州信大捷安信息技术股份有限公司，任文案策划。2017 年 10 月至今，就职于郑州恩普特科技股份有限公司，任人事经理。

（三）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 25 日审议并通过：

选举李永耀先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2021 年 9 月 14 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。

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 and 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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事人员的变动属于到期换届正常人员变动，对公司日常生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《郑州恩普特科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日