

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司

### 董事长、监事会主席、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、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 12 月 22 日审议并通过：

选举康志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,605,715 股，占公司股本的 16.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,605,715 股，占公司股本的 16.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白鹭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王世波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 135,000 股，占公司股本的 0.39%，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 12 月 22 日审议并通过：

选举周冬洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 22 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。

##### （三）首次任命董监高人员履历

周冬洋，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于河南建筑职业技术学院工程造价专业；2012 年 7 月至 2014 年 1 月就职于河南远征工程有限公司；2014 年 3 月至 2016 年 1 月就职于河南天隆工程管理咨询有限公司；2016 年 2 月至 2021 年 11 月就职于河南宏润环保材料有限公司；2021 年 11 月至今，就职于

河南强宏镁业科技股份有限公司。与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票 0 股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合监事的任职资格。

## 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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，以上董事长、监事会主席的选举；高管的聘任，任职期限自第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、第三届监事会任职期满为止。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举；高管的聘任均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《河南强宏镁业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南强宏镁业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日