

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

河南恒茂创远科技股份有限公司董事长、监事会主席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）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2022年2月10日审议并通过：

选举赵章红先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份14,456,050股，占公司股本的41.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张样平先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年2月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,567,347股，占公司股本的15.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鹏飞先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限三年，自2022年2月10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。

聘任班春静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年2月10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。

（二）首次任命董监高人员履历

班春静，女，出生于1988年10月，中国国籍无境外永久居留权本科学历。2013年6月-2016年2月，就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所，任审计部审计人员；2016年8月-2019年3月，就职于盈科视控（北京）科技有限公司，任财务部主管；2019年3月至今，就职于河南恒茂创远科技股份有限公司，历任财务经理及证券事务代表、财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 10 日审议并通过：

选举李斌 先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 10%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要。此次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- 1、《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《河南恒茂创远科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日