

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名马维理先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,882,000 股，占公司股本的 54.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名马笑然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,118,000 股，占公司股本的 45.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名马维民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名习放钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名耿大玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 2 月 14 日审议并通过：

提名李桐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘向阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

2.首次任命董监高人员履历

李桐，女，汉族，1989 年 6 月 12 日生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于天津师范大学，本科学历。

2012 年 7 月 1 日至 2015 年 3 月 10 日，任职于天津市文化广播影视局文化中心管理办公室。

2015 年 12 月 28 日-至今，任职于郑州枫华实业股份有限公司营销管理中心。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《郑州枫华实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《郑州枫华实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2022年2月15日