

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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次会议于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

提名高明谦先生为公司董事，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 14,858,490 股，占公司股本的 25.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨公尚先生为公司董事，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 15,360,490 股，占公司股本的 26.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名马德敏先生为公司董事，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 2,304,074 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名张世进先生为公司董事，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 502,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋保华先生为公司董事，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）首次任命董监高人员履历

张世进，男，汉族，1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学工商管理硕士研究生；1987年7月毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业；

1987年6月-2017年3月：漯河银鸽实业集团有限公司工作，历任车间副主任、主任、技改科科员、生产部副经理、项目部经理、副总经理、监事会主席、副董事长。

2017年3月-至今：河南恒瑞淀粉科技股份有限公司工作，任执行总裁。

（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2022年2月16日审议并通过：

提名郭建昌先生为公司监事，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。

提名王俊绍先生为公司监事，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。

（二）首次任命董监高人员履历

王俊绍,男，汉族，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2009年4月，北京党校经济管理专业本科班进修毕业。

2001年2月—2011年4月，北京振远护卫中心工作，历任基地文员、文书、办公室主任兼职内刊编辑部编辑。

2011年6月至今，河南恒瑞淀粉科技股份有限公司工作，历任办公室主任、行政中心副主任、行政中心主任。

（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2022年第一次职工代表大会于2022年2月16日审议并通过：

选举吴磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月16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）首次任命董监高人员履历

吴磊：男，汉族，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月—2009年6月，华南理工大学轻工与食品学院制糖工程专业(改性淀粉方向) 硕士学位毕业

2009年6月—2013年9月，佛山市顺德区高峰淀粉化学有限公司 研发工程师、总经理助理

2013年9月至今，河南恒瑞淀粉科技股份有限公司工作，历任研发中心经理、研发中心负责人，技术中心负责人。

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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《公司 2022 年第一次职工大会决议》

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日