

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 2 月 18 日审议并通过：

提名宋改勤女士为公司董事，任职期限自第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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 4,500,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭长颜女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会届满为止，自 2022 年 2 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事、财务负责人张福琴女士已于 2022 年 2 月 16 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名宋改勤女士担任公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。宋改勤女士不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

因公司发展需要，根据公司总经理提名，董事会聘任郭长颜女士为公司财务负责人。任职期自第三届董事会届满为止

（三）新任董监高人员履历

宋改勤 女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1988 年 12 月就职于北京市计算机工业总公司，从事 CAD 工作。1998 年 12 月至 2019 年 7

月就职于河南工程学院计算机系教学，为副教授，现已退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

张福琴女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定提名宋改勤女士为新任董事，聘任郭长颜女士为公司财务负责人。

三、备查文件

《河南龙翔第三届董事会第二次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2022年2月18日