

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

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年3月3日审议并通过：

选举马维理先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份9,882,000股，占公司股本的54.9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马笑然先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,118,000股，占公司股本的45.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马笑然先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,118,000股，占公司股本的45.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐淑静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月3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）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3月3日审议并通过：

选举李桐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年3月3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

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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2022年3月3日审议并通过：

选举刘伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月3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、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三届董事会第一次会议决议》；
2. 《郑州枫华实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

郑州枫华实业股份有限公司

董事会

2022年3月3日