

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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

由于董事翟耀辉提出辞职申请，导致公司董事会人数低于法定人数，因此公司提名阎科为董事候选人。

公司拟免去李俊丽的财务负责人职务，并聘任刘定海为公司新的财务负责人。

上述任免已经与 2022 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

提名阎科先生为公司董事，任职期限三年，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李俊丽女士的财务负责人，自 2022 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘定海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于董事翟耀辉提出辞职申请，导致公司董事会人数低于法定人数，因此公司提名阎科为董事候选人。

因公司未来发展需要，公司董事会对高级管理人员进行了人事调整。

（三）新任董监高人员履历

刘定海先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月毕业于河南大学经济学本科，2007 年 12 月至 2011 年 10 月在河南中原黄金冶炼厂有限责任公司任会计。20011 年 11 月至 2015 年 3 月任河南双汇发展投资有限公司财务主管。2015 年 4 月至 2020 年 4 月任漯河市中联再生资源有限公司财务负责人。2020 年 4 月至今任河南亿博科技股份有限公司财务主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务总监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。

董事翟耀辉的辞职将在 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》后生效，期间翟耀辉仍需履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日