

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能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十四次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

提名金山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨牧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 700,000 股，占公司股本的 3.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名盖建斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛朋龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 0.00%，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，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

4月25日审议并通过：

提名钮中信先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钮中信，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1989年5月至1994年12月，任职辛集市王口镇政府，司机；1995年1月至1999年4月，待业；1999年5月至2003年10月，任职河北国网江山电力设备有限公司，担任工程部主任；2003年11月至2010年10月，任职于石家庄晓进机械制造有限公司，担任供应部主任；2010年11月至2013年6月，待业；2013年7月至2016年2月，任职于河北诚业机械制造有限公司，担任供应部成员；2016年3月至今，任职于河北诚业智能科技有限公司，担任供应部成员；未直接或间接持有公司股份。

（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4月25日审议并通过：

选举耿坤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李长双先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司的发展，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

- (一) 《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三) 《河北诚业智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日