

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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一次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过：

选举薛义铭先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 39%，不是失信联合惩戒对象。

任命段宁女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛钧天女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、传真方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由薛义铭先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（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一次会议于 2022 年 5 月 24 日审议并通过：

任命张洪倩女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 24 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日