

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药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、公司董事换届基本情况

（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八次会议于 2022 年 7 月 25 日审议并通过：

提名马东风先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,508,761 股，占公司股本的 14.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名董海元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名李贞和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名冯建祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名胡战涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名董世卓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董事人员履历

张荣源，男，汉族，中共党员，1981 年 8 月出生，河南省登封市宣化镇王村人，全日制大专学历，2003 年 6 月毕业于中州大学机电一体化专业，在职教育本科学历，2008 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，机电助理工程师，现任郑州嵩山能源科技集团有限公司副总经理。2003 年 7 月至 2004 年 2 月在卢崖瀑布景区工作；2004 年 3 月至 2007 年 9 月在河南省嵩山风景名胜区管理委员会工作。2007 年 9 月至 2009 年 5 月在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司工作；2009 年 5 月至 2010 年 6 月在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司工作任宣传科科长；2010 年 6 月至 2012 年 4 月在登封嵩山少林文化传媒有限公司工作任经理；2012 年 4 月至 2012 年 10 月在登封嵩山少林科技发展有限公司工作任经理；2012 年 10 月至 2013 年 6 月在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司工作任总经理助理；2013 年 6 月至 2022 年 6 月在登封天地之中文化旅游集团有限公司工作任副总经理；2022 年 6 月至今在郑州嵩山能源科技集团有限公司工作任副总经理。

冯建祥，男，汉族，中共党员，1972 年 8 月出生，河南省登封市告成镇水峪村人，1991 年毕业于登封四中，2011 年毕业于河南科技大学法学专业，函授本科学历，四级律师。1995 年 1 月参加工作，2002 年 10 月加入中国共产党，现任登封电厂集团有限公司审计法务部部长，监事会秘书。1995 年 1 月至 2002 年 10 月在登封电厂集团有限公司司法科任科员；2002 年 10 月至 2011 年 3 月任登封电厂集团有限公司司法科科长；2011 年 3 月至 2013 年 1 月任登封电厂集团有限公司董事会秘书；2013 年 1 月至 2015 年 5 月任登电海达幕墙公司副总经理；2015 年 5 月至 2019 年 4 月任登封电厂集团有限公司法务部部长；2019 年 4 月至今任登封电厂集团有限公司审计法务部部长。

胡战涛，男，汉族，1979 年 12 月出生，河南省登封市告成镇茶亭沟人，全日制学历中专，1998 年 6 月毕业于郑州市机电学校焊接工艺专业，在职教育大专学历，2001 年 6 月毕业于河南财经学院会计专业，中级会计师，1999 年 2 月参加工作，现任登封电厂集团有限公司企业管理部副部长。1999 年 2 月至 2003 年 2 月在登电集团自备电厂

锅炉车间运行岗位工作；2003年2月至2007年6月在豫安煤业财务科任会计；2007年6月至2010年11月在登封电厂集团有限公司企管部审计科工作；2010年11月至2013年6月在登封电厂集团有限公司审计督查部工作；2013年6月至2020年4月在登封电厂集团有限公司运营管理部任运营管理主管(2019年4月运营管理部更名为企业管理部)；2020年4月至今任登封电厂集团有限公司企业管理部副部长。

(二) 公司股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2022年7月25日审议并通过：

提名秦大龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘慧玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

(三) 公司职工代表监事换届的基本情况

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7月24日审议并通过：

选举裴松建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月24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：

本次董事会、监事会换届，符合《公司法》及《公司章程》规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《郑州翱翔医药科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日