

证券代码：871109

证券简称：ST 海宏

主办券商：天风证券

天津海宏科技股份有限公司 董监高任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 10 日审议并通过。

任命郑富全先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 月 10 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。

任命蔡冬梅女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命李发明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命郑富全先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命王利翠女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命荣素真女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命米会琼女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

任命薛明先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2022年8月10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）任命原因

公司原董事董理女士、韩永军先生、李健力先生、易振华女士、因个人原因申请辞去董事职务。公司原监事冯雁女士、孙婷女士因个人原因申请辞去监事职务。公司原职工代表监事张焕洁女士申请辞去职工代表监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行新任董事、监事、职工代表监事选举。

（三）新任董监高人员履历

郑富全，1963年2月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月至1998年9月任重庆远达机械有限公司销售科科长；1998年10月至2003年6月任重庆七达亿鞋业总经理；2003年7月至2011年4月任重庆五福生超市管理有限公司总经理；2011年5月至2022年6月任重庆沁仪生物科技有限公司总经理。

李发明，1961年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年8月至2021年12月任重庆市开州区竹溪镇石碗中心小学教师。

王利翠，1973年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年5月至1992年2月任内蒙古包头市固阳县九份子乡西永兴小学教师；1992年3月至2013年11月从事个体经营；2013年12

月至2019年11月历任山东省圣达生物科技有限公司采购经理、总经理、执行董事；2019年11月至今任天津珂圣泰生物科技有限公司监事；2019年12月至今任天津鑫楷企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年9月至今任天津海宏科技股份有限公司总经理。

蔡冬梅，1971年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2008年7月中国人寿保险公司保险销售人员；2012年3月至2020年5月任山东吉生原日用品有限公司销售员。

荣素真，1965年2月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年3月至1990年2月任河南鹤壁外贸质检员；1990年2月至1992年11月任河南鹤壁耐火材料厂配料员；1992年12月至2019年7月任河南鹤壁轻工机械厂销售员。

米会琼，1963年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至2000年2月任德安初中教师；2001年1月至2022年7月从事个体经营。

薛明，1982年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月至今任天津海宏科技股份有限公司销售员。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津海宏科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津海宏科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《天津海宏科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

天津海宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日