

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

聘任冯献华先生为公司董事长，任职期限 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,931,400 股，占公司股本的 46.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

聘任冯献华先生为公司总经理，任职期限 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,931,400 股，占公司股本的 46.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾彬先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,040 股，占公司股本的 1.86%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵翔先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，自 2022 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚亮亮先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日，

自2022年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱瑞仙女士为公司其他职务，任职期限2022年8月12日至2025年8月11日，自2022年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩建珍女士为公司财务负责人，任职期限2022年8月12日至2025年8月11日，自2022年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘亚梅女士为公司董事会秘书，任职期限2022年8月12日至2025年8月11日，自2022年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

董事会秘书刘亚梅简历：刘亚梅女士，1990年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于河南大学物理与电子学院网络工程专业，本科学历，2013年7月-2016年2月任职于河南中唐元盛科技有限公司，财务部会计，2016年3月-2022年6月任职于索克物业发展股份有限公司，证券部经理，2022年7月至今任职于郑州畅想高科股份有限公司。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年8月12日审议并通过：

聘任陈振洪先生为公司监事会主席，任职期限2022年8月12日至2025年8月11日，自2022年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.28%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州畅想高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022年8月12日