

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司高级管理人员任命公告

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三次会议于 2022 年 8 月 31 日审议并通过：

聘任闫石磊先生为公司副总经理，任职期限本届董事会期满，自 2022 年 8 月 31 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）任命原因

根据公司战略发展需要，聘任闫石磊先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

闫石磊，男，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，采矿工程管理专业，2001 年毕业于焦作煤炭专业学校采矿工程管理专业，后在深圳从事多年金融服务，风险投资等方面的工作，2014 年在郑州成立河南铭瑞资产管理有限公司，主要从事企业资产管理咨询，企业资产重组并购咨询，企业管理咨询，企业投资管理等相关业务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

上述人员的任命为公司的正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2022年8月31日