

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司董事、监事换届公告(更正后)

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十六次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

提名薛海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 21,480,000 股，占公司股本的 31.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名金丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 14,175,000 股，占公司股本的 20.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘智健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 710,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 355,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。

提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。上述提名人员持有公司股份 285,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

## （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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

选举李结群先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 27 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。

## （三）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九次会议于 2021 年 11 月 9 日审议并通过：

提名翟天虹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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。

提名朱俊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 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）首次任命董监高人员履历

翟天虹，男，汉族，1964年5月3日出生，身份证号41020219640503\*\*\*\*，中国国籍，中共党员，毕业于开封市第十三中学，高中学历，工程师。1981年10月至2004年6月就职于开封市针织内衣厂，任销售职员；2004年7月至2008年7月就职于开封市黄河钢结构有限公司，任经营部职员；2008年8月至今就职于河南天元装备工程股份有限公司，任经营部业务经理。

## 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》

《河南天元装备工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022年10月10日