

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

## 郑州恩普特科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2022 年 11 月 24 日审议并通过：

提名谢慧女士为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期为止，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。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期为止，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。上述提名人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.91%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事李军伟因个人原因辞职，公司原董事鲁照明因个人原因离职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名谢慧、陈磊为公司董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

#### （三）新任董监高人员履历

谢慧，女，1970 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 10 月毕业于河南财经学院财会专业，大专学历；1997 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历；2011 年 6 月毕业于广西大学工商管理专业，研究生学历，

硕士学位。1991年7月，就职于郑州大学校办产业管理处，历任主管会计、办公室主任。2006年评为高级经济师。2015年1月起至今任郑州大学资产经营有限责任公司副总经理。

陈磊，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业，本科学历；2004年7月毕业于中国矿业大学机械电子工程专业，硕士研究生学历；2018年毕业于郑州大学化工过程机械专业，博士研究生学历；2004年7月至2007年5月，就职于郑州大学，任助教；2007年6月至2011年12月，就职于郑州大学，任讲师；2012年1月至今，就职于郑州大学，任副教授；2012年至今，任郑州恩普特科技股份有限公司硬件开发中心经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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：

谢慧、陈磊担任公司董事后，有利于确保公司治理机制的完善，对公司的生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日