

证券代码：873633

证券简称：润泰工程

主办券商：开源证券

河南省润泰工程管理股份有限公司董事长任命公告

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

因原董事长王泓涵先生辞职，经公司第二届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过，选举刘刚先生为公司董事长。任期至本届董事会结束，从决议通过之日起算。

任命刘刚先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原董事长王泓涵先生因工作原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司经营管理需要。现选举刘刚先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第六会议审议通过之日起，至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

刘刚先生，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，测绘工程师。2009 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于河南省地质测绘总院测绘部；2014 年 9 月至今，就职于河南省润泰工程管理股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

河南省润泰工程管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河南省润泰工程管理股份有限公司

董事会

2022年12月5日