

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

## 河南恒瑞消防工程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》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》。

提名苏畅女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，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。

#### （二）任命原因

公司原董事周冲因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，提名苏畅女士为公司新董事。

#### （三）新任董监高人员履历

苏畅，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于河南财政税务高等专科学校，经济信息管理专业。2020年9月30日获得河南财经政法大学自考本科毕业证，会计专业。2012年07月-2012年10月在明盛纸业连锁有限公司任职出纳员；2012年12月-2014年05月在北京鲜文世纪有限公司任职财务助理；2014年7月-2021年12月在郑州双涵机电设备有限公司任职财务主管；2022年9月至今在河南恒瑞消防工程股份有限公司任职财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2022年12月14日