

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科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

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，公司于 2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过：

提名蔡永灿先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名訾永旗先生为公司独立董事，任职期限 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任免原因

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名蔡永灿、訾永旗为公司独立董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

独立董事蔡永灿简历：蔡永灿先生，1963 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于华中农业大学农业经济专业，博士学历，1984 年 7 月至 1995

年8月，任职于开封空分设备厂，财务部财务主管，1995年8月至1996年11月，任职于开封空分成套公司，财务部财务经理，1996年11月至1999年2月，任职于开封空分成套公司，总会计师，1999年2月-2002年3月，任职于开封空分成套公司，总经理，2002年3月至今，任职于河南工业大学管理学院，教师。

独立董事訾永旗简历：訾永旗先生，1974年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于江西财经大学税务专业，本科学历。1998年9月至2002年5月，任职于河南兴华会计师事务所，审计部审计助理，2002年6月至2005年12月，任职于新奥燃气控股有限公司，财务部财务主管，2006年1月至2012年12月，任职于河南省中大工程监理有限公司，财务部财务总监，2013年1月至今，任职于河南方圆税务师事务所有限公司，执行董事兼总经理。

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：

本次提名独立董事，是为了进一步完善公司治理结构，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2022年12月28日