

证券代码：838744

证券简称：昊天诚泰

主办券商：诚通证券

河北昊天诚泰科技股份有限公司董事、监事任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过。

提名范小猛先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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。

提名冯志祯先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，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。

选举张娜女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2023 年 2 月 8 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。

（二）任命原因

因李西荣先生辞去董事职务，现提名范小猛先生担任公司第三届董事会董事。

因冯道增先生辞去监事职务，现提名冯志祯先生担任公司第三届监事会监事。

因马永利先生辞去职工代表监事职务，现选举张娜女士担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

范小猛，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2014年7月，任中石化润滑油济南分公司营销部经理；2014年8月至2020年9月，任英纳尔化学有限公司营销部经理；2020年10月至今任巨量引擎信息技术有限公司山东分公司，广告部经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

冯志祯，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1985年9月至1992年3月，任山东潍坊青州市普通供销社财会部会计员；1992年4月至2003年7月，任农业部山东青州良种肉鸡示范场财务科副科长；2003年8月至2014年2月，任山东昌时车业有限公司财务部部长；2014年3月至2019年4月，任山东多路驰橡胶股份有限公司成本处审计处处长；2019年5月至今任山东博兴好艺佳厨业有限公司财务部财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

张娜，女，1994年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年3月至2021年12月任河北昊天诚泰科技股份有限公司财务助理，2022年1月至今任河北昊天诚泰科技股份有限公司财务会计。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信惩戒对象。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《河北昊天诚泰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

3、《河北昊天诚泰科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北昊天诚泰科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 2 月 8 日