

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业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，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名曹天翔先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，完善公司治理结构。

（三）新任董监高人员履历

曹天翔，男，1992 年 3 月出生，汉族。毕业于郑州大学经济系经济管理专业。2013 年 1 月至 2014 年 7 月任信阳金盛房地产开发有限公司销售部经理；2014 年 9 月至 2021 年 12 月任河南长盛同丰农业发展有限总经理；2022 年 3 月至今在河南黄国粮业股份有限公司营销中心任电商运营经理。

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：

上述董事变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年4月27日