

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举杨文超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,467,600 股，占公司股本的 38.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举赵向辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

聘任杨文超先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,467,600 股，占公司股本的 38.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程南方先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,209,600 股，占公司股本的 11.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡玉囡女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玄威先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋佩岑女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

蒋佩岑女士简历：1986 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于河南工业大学，本科金融学专业。2009 年 8 月至 2010 年 12 月历任中国邮政储蓄银行新乡市分行综合柜员、综合业务主管，2011 年 1 月至 2016 年 3 月任郑州四维粮油工程技术有限公司会计，2016 年 3 月至今历任河南振华工程发展股份有限公司会计、财务经理、董秘助理，现任河南振华工程发展股份有限公司董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司经营和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南振华工程发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南振华工程发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日