

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年8月11日审议并通过：

提名陶利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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8,233,000股，占公司股本的82.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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150,000股，占公司股本的1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名余永祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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150,000股，占公司股本的1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇宽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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38,500股，占公司股本的0.385%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯爱丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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42,500股，占公司股本的0.425%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

提名刘文贵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 49,000 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春萌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 10,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

选举张俊伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 29 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）首次任命董监高人员履历

张春萌，男，出生于 1988 年 03 月，身份证号 41088319880331****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南工程学院，专科学历。2012 年 10 月至今就职于亿恩科技，历任技术专员、技术部经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事及监事换届选举符合《公司章程》的规定及公司治理的需求，不会对公司

的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南亿恩科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （二）《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （三）《河南亿恩科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日