

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员 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）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三次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

选举位西瑞先生为公司董事长，任职期限同第三届董事会，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,265,000 股，占公司股本的 55.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈晓鲁先生为公司总经理，任职期限同第三届董事会，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙群英女士为公司财务负责人，任职期限同第三届董事会，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙群英女士为公司董事会秘书，任职期限同第三届董事会，自 2023 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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三次会议于 2023 年 9 月 8 日审议并通过：

选举彭忠海先生为公司监事会主席，任职期限同第三届监事会，自 2023 年 9 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南永丰面业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《河南永丰面业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日