

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料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 2023 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于选举杨杰华、刘宝柱先生担任公司董事》的议案，拟提名杨杰华、刘宝柱先生为公司董事。

提名杨杰华先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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 2,400,000 股，占公司股本的 6.3191%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宝柱先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 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 2,398,600 股，占公司股本的 6.3154%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会提名杨杰华、刘宝柱为公司第三届董事会董事候选人，并提请 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

杨杰华，男，1972 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：1994 年 10 月至 2005 年 7 月，任河北省第四建筑工程公司第一分公司财务科长；2006 年 6 月至 2019 年 12 月，河北华灵农药有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，河北萌帮水溶肥料股份有限公司安环部主任。

刘宝柱，男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；学士学位，讲师；1985年9月至2003年7月河北工程大学农学院讲师，2003年7月至2008年7月河北安格诺农化有限公司经理。2008年至今，待业。

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：

本次董事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。任免完成后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2023年9月22日