

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司董事长、高级管理人员、职工 代表监事、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2024年1月15日审议并通过：

选举徐跃庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份31,475,000股，占公司股本的30.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宏宇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,973,000股，占公司股本的2.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐爱华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,900,000股，占公司股本的3.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张江伟先生为公司其他职务，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,154,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁保青先生为公司其他职务，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯建军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

注：聘任张江伟先生担任的公司上述“其他职务”指总经理助理、营销总监，聘任梁保青先生担任的公司上述“其他职务”指总经理助理、技术总监。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

选举喻盛宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.08%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日审议并通过：

选举胡开峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.14%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

（二）《2024 年第一次职工代表大会决议》

(三)《第四届监事会第一次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2024年1月16日