

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

## 河南华泰粮油机械股份有限公司董事、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十七次会议于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

提名闫子鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 18,213,000 股，占公司股本的 61.7423%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 311,000 股，占公司股本的 1.0543%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊祎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 300,000 股，占公司股本的 1.0170%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国馥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.5085%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.5085%，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十次会议于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

提名闫丰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.3390%，不是失信联合惩戒对象。

提名段宁杰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.3390%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

段宁杰，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月入职河南华泰粮油机械股份有限公司，先后任职于采购部、行政部、人事部、销售部，现任公司监事。

## （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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 18 日审议并通过：

选举王娟娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3390%，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。

本次董事、监事换届提名人员未被纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，属于任期届满换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《河南华泰粮油机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年1月18日