

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长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2月2日审议并通过：

选举闫子鹏先生为公司董事长，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18,213,000股，占公司股本的61.7423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫博先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份311,000股，占公司股本的1.0543%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份311,000股，占公司股本的1.0543%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国馥先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.5085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈杉先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2024年2月2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0.3390%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冉女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.5085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊祎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.0170%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈杉，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年至 2017 年就职于迈安德集团有限公司，2017 年至 2019 年自由职业，2020 年至今，在公司研发部任职。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2 月 2 日审议并通过：

选举闫丰先生为公司监事会主席，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 100000 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南华泰粮油机械股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议》

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年2月2日