

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过：

提名樊蓓蓓女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高晓彩女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭兴坡先生为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张风玲女士为公司董事，任职期限 3 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

樊蓓蓓，女，1991 年 11 月生，毕业于河南城建学院土地资源管理专业，土地资源管理专业资深工程师。2015 年 7 月至今，在河南省润泰数字科技集团股份有限公司国

土规划设计部门担任技术员、项目组长、项目负责人等，2021年起担任河南省润泰数字科技集团股份有限公司国土空间规划部主任。自工作以来参与了基本农田补划、规划调整完善、土地整治规划、选址专项规划等多个国土空间规划类、土地利用总体规划修编业务；参与了补充耕地提质改造、进出平衡、建设用地复垦、旱改水、高标准农田设计等多个整理设计项目；参与了全域国土整治、用地预审与选址、组卷报批、数据库建库等综合类项目。樊蓓蓓组织、管理的项目以工作高效、技术专业、成果高质，获得了政府管理部门、项目业主及参建各方的高度评价和认可，其负责的多个项目被评为省级优质项目和“示范项目”。

张风玲，女，1974年12月出生，二级律师，河南省法学会非公经济法治研究会理事，河南省工商联法律服务委员会特聘专家；郑州市律师协会环境资源委员会执委，郑州市律师协会参政议政委员会委员；上海市建纬（郑州）律师事务所合伙人，环境与自然资源部部长。2003年5月至2010年4月，河南世纪通律师事务所律师；2010年5月到2018年4月，河南信行律师事务所合伙人、管理合伙人；2018年5月至今，上海市建纬（郑州）律师事务所合伙人，环境与自然资源部任部门负责人。执业以来办理诸多有社会影响力的民事、行政、刑事案件，深受委托人信赖和高度评价；担任水利部小浪底管理中心、河南省中医药大学、河南省土地学会、河南省基本建设科学实验研究院有限公司、许昌建安产业投资发展有限公司等十多家行政事业单位、大型国企、民营企业法律顾问；张风玲律师专注专业研发，发表《乡村振兴视野下盘活农村闲置宅基地问题研究》、《土地撂荒问题的解决途径》、《违反耕地保护的刑事责任》等十几篇专业论文。

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：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日