

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：国投证券

## 河南和成无机新材料股份有限公司

### 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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2024年4月2日审议并通过：

提名冯钢军先生为公司董事，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9,825,000股，占公司股本的65.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯海军先生为公司董事，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400,500股，占公司股本的2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢华女士为公司董事，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231,000股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊利先生为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国静先生为公司董事，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

樊利，男，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年5月至1991年8月开封汴南信用社任储蓄员，1991年9月-1993年6月郑州金融管理干部学院学习，1993年7月-1996年5月开封南关信用社信贷内勤，1996年6月-1999年9月开封商业银行中山支行信贷科科长，1999年10月至2021年10月自由职业，2021年10月至今任开封和成无机新材料股份有限公司审计副总经理。

胡国静，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年7月至2015年7月，湖南晟通科技集团中央研究院任职冶金研究所所长，2015年7月至2020年7月宝纳资源控股集团任职研发部技术总监，2020年7月至今河南绿添和节能环保科技有限公司任职技术总监。

## （二）非职工代表监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2024年4月2日审议并通过：

提名李金柱先生为公司监事，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2,617,100股，占公司股本的17.4473%，不是失信联合惩戒对象。

提名李惠惠女士为公司监事，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24,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

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4月2日审议并通过：

选举樊福利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的1.00%，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不符合法律法规、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

**三、备查文件**

- （一）《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《河南和成无机新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《河南和成无机新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日