

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司董事、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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年4月8日审议并通过：

提名马旭先生为公司董事，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。

提名牛国庆先生为公司董事，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。

提名牛永梅女士为公司董事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名古春风先生为公司董事，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

董事候选人马旭先生简历：

马旭，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年担任大地文化集团有限公司产品部门负责人，2016年3月，担任天星大时代科技有限公司产品总监，2017年9月至今，北京天星资本股份有限公司投资管理部高级合伙人，负责投后项目跟进。截止会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

董事候选人牛国庆先生简历：

牛国庆，男，1972年07月12日出生，住所地：河南省商丘市梁园区，中国国籍，无境外永久居留权。

牛国庆先生曾在商丘鑫源机械设备有限公司工作，负责研发废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备，2008年09月在商丘市金源机械设备有限公司任职，是公司主要研发人员和核心技术研发人。截止会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （二）职工代表董事换届的基本情况

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8日审议并通过：

选举李亚超先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年4月8日审议并通过：

提名孙慧贤女士为公司监事，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）职工代表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8日审议并通过：

选举陈贤豫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张红娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常换届，不会对公司生产及经营产生影响。

## 三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第三届董事会第八次会议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024年4月8日