

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

河南汉宏智能科技股份有限公司董事长、总经理任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月26日召开，审议并通过《关于选举闫鹏洋先生为公司董事长的议案》、《关于聘任闫鹏洋先生为总经理的议案》。

选举闫鹏洋先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月26日起生效。上述选举人员持有公司股份11,469,066股，占公司股本的84.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫鹏洋先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,469,066股，占公司股本的84.96%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长兼总经理王浩懿先生因个人原因，请求辞去公司董事长兼总经理职务。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟任命闫鹏洋先生为公司董事长兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事长兼总经理的任命有利于公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日