

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事任命公告

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《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 30 日审议通过。

提名蒋辉先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 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。

提名杨治强先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 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。

提名王红艳女士为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 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）任命原因

因公司董事李贞和、监事刘慧玲和监事会主席秦大龙因个人原因提出辞任。

（三）新任董监高人员履历

新任监事候选人简历：

蒋辉，男，汉族，1979 年 10 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月—2006 年 12 月，在河南经发房地产开发有限公司工作；2006 年 12 月至今，在河

南高科技创业投资股份有限公司从事投资和投资管理工作，历任投资经理、高级投资经理、投资管理部副经理、投资二部经理，高创润玉公司董事长，资产管理部总监，现任河南高科技创业投资股份有限公司副总经理。期间，2007年3月—2007年11月，受公司委派在河南聚龙置业有限公司工作，任财务总监；2008年2月—2014年2月，受公司委派在郑州翱翔医药科技股份有限公司工作，任财务总监。

新任监事候选人简历：

杨治强，男，汉族，1985年10月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月—2004年7月就读于河南公安高等专科学校；2006年10月—2012年3月在登封市规划管理局工作；2012年3月—2012年10月在登封嵩山少林假日酒店管理有限公司任职员；2012年10月—2019年10月在登封嵩山少林文化旅游集团有限公司办公室工作，历任职员、办公室副主任；2020年1月—2020年7月在登封嵩山少林文化投资有限公司均美体育馆为公司负责人；2020年8月—2022年7月在登封天地之中文化旅游集团有限公司工作，2022年8月至今在郑州嵩山能源科技集团有限公司任综合部部长。

王红艳，女，汉族，1976年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月—2001年10月在河南帅克药业有限公司任财务会计，2001年10月—2007年9月在河南高科技创业投资股份有限公司任主管会计，2007年9月—2011年6月在河南高科技创业投资股份有限公司任财务部副经理，2011年6月—2024年6月在河南高科技创业投资股份有限公司分别任计划财务部总监、副总经理，2024年6月至今在河南高科技创业投资股份有限公司任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月31日