

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司董事、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二十三次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名杨卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 30,940,000 股，占公司股本的 35.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 4,000,000 股，占公司股本的 4.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔玲芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 9,060,000 股，占公司股本的 10.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨印胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 4,020,000 股，占公司股本的 4.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 12,000,000 股，占公司股本的 13.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过：

提名朱庆生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 9,060,000 股，占公司股本的 10.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁靖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 360,000 股，占公司股本的 0.42%，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 8 月 28 日审议并通过：

选举马晔女士为公司职工代表监事，任职期限三年（自 2024 年第三次临时股东大会决议之日起算），自 2024 年 8 月 28 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司治理需求，不会对公司正常经营活动造成不利影响。

三、备查文件

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《河北通涛管业集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日