

证券代码：874010

证券简称：华鑫洺源

主办券商：国融证券

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 22 日审议并通过：

提名韩德明先生为公司董事，任职期限与第一届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年第五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）任免原因

本公司董事会于 2024 年 10 月 18 日收到董事陈丽女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司章程》等有关规定，现提名韩德明为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

韩德明，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008 年至 2023 年 7 月待业；2023 年 7 月至今，就职于河北博信船舶运输有限公司，任船务部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

鉴于陈丽女士的辞职将会导致董事会成员人数低于法定最低人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定尽快选出新的监事，在此之前，陈丽女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司正常的发展要求，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

- （一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《韩德明个人简历》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2024年10月22日