

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司监事任免公告

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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 18 日召开，审议并通过了《关于免去于素英第三届监事会主席职务的议案》、《关于免去于素英第三届监事会监事职务的议案》和《关于提名张华鹏为第三届监事会监事的议案》。

提名张华鹏先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 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。

免去于素英女士的监事，本次任免尚需提交 2025 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会主席、监事于素英女士到龄退休，不再担任公司监事职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，公司监事会人数低于最低人数要求。公司监事会提名张华鹏先生为公司第三届监事会监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张华鹏，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久

居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。

1996年7月至2000年12月，河北日报社计财处任出纳、会计；2000年12月至2005年1月，河北日报报业集团纪检监察室审计科副科长；2005年1月至2016年8月，河北日报报业集团总经理办公室审计主管；2016年8月至2022年1月，河北日报报业集团审计法务部任副主任；2022年1月至今河北日报报业集团审计法务部任主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

监事会

2025年2月19日