

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技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》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 24 日审议并通过。

聘任王彦奇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛彦哲先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司业务发展需要及大股东推荐董事人员变更，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员构成。据此，董事会拟提名王彦奇先生、毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事人选。

（三）新任董监高人员履历

王彦奇，男，1975 年 7 月出生，中共党员。研究生学历，毕业于河南大学，金融学专业，高级经济师。中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司董事。其主要工作经历如下：

曾任河南省同力水泥股份有限公司（上市公司）证券部主任；

曾任河南省科技投资有限公司市场部主任；

2020 年至今任深圳国裕高华投资管理有限公司总经理。

王彦奇先生未持有正旭科技公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司任职多年；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

毛彦哲先生，男，1980 年生，中共党员，工程硕士。中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司董事。其主要工作经历如下：

曾任国泰君安证券花园路营业部电脑部职员；河南省许平南高速公路有限责任公司技术质量部职员、监控中心高级业务主管、行政办公室高级业务主管、计划经营部高级业务主管；河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理、企业策划部业务经理、信息管理部高级业务经理；河南省中金汇融基金管理有限责任公司投资总监；现任河南省科技投资有限公司投资管理部主任。

毛彦哲先生未持有正旭科技公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司河南省科技投资有限公司任投资管理部主任；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

后续安排均不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

上述董事人选的任免将有利于公司进一步加强完善公司管理、治理结构和综合能力，有利于加强公司的运营管理，满足公司未来业务发展及经营管理需要，并不会对公

司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日