

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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三次会议于 2025 年 8 月 12 日审议并通过：

提名李军伟先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 364,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵江楼先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 1,456,000 股，占公司股本的 7.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命李军伟先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 364,000 股，占公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事雷文平、陈磊因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李军伟、赵江楼为公司董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

李军伟，男，1979年5月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于郑州大学机械电子工程专业，本科学历。2006年5月毕业于郑州大学机械电子工程专业，研究生学历。2006年6月至2015年9月，就职于郑州恩普特设备诊断工程有限公司，任副总经理、工程中心总经理。2015年9月至2019年12月，就职于郑州恩普特科技股份有限公司，任副总经理。2019年12月至2021年9月13日，就职于郑州恩普特科技股份有限公司，任总经理。2021年9月14日至2022年11月23日，任副总经理，2022年11月24日至今，任方案经理。

赵江楼，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月毕业于南京动力高等专科学校热能工程专业，大专学历。1986年7月至1989年10月就职于山东胜利油田规划设计院，任助理工程师；1989年11月至1991年10月就职于河南省石油化工程建设有限公司，任部门经理；1991年11月至2001年10月就职于河南狮鼎股份有限公司，任总监；2001年11月至2003年10月就职于河南狮鼎股份有限公司，任总监；2003年11月至2006年12月就职于郑州恩普特设备诊断工程有限公司，任副总经理；2007年1月至2023年5月任公司后勤部经理，2023年5月至今，任公司顾问。

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。

对公司生产、经营的影响：

李军伟、赵江楼担任公司董事后，有利于确保公司治理机制的完善，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2025年8月14日