

证券代码：400094

证券简称：银鸽 5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司董事长、监事会主席、总经理 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，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第一次会议，选举公司董事长并聘任公司总经理；召开第十一届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

具体情况如下：

选举楚建杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 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。

选举马洪芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 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。

聘任李帅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 30 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）任免原因

公司董事会、监事会换届选举。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议；

公司第十一届监事会第一次会议决议；

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日