

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关于调整董事会成员人数及增选董事的公告

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

1、调整董事会成员人数的基本情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，并为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位；其中，常规董事 1 名，独立董事 2 名，职工代表 1 名。尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、增选公司第三届董事会董事的基本情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增选董事的议案》，主要内容如下：公司提名张华鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，提名董红星先生、鲍跃忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。新增董事、独立董事任期，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董红星先生、鲍跃忠先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

提名张华鹏先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董红星先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍跃忠先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第三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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会。挂牌公司设置审计委员会的，其成员应当为三名以上且不在挂牌公司担任高级管理人员的董事，过半数成员为独立董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；职工人数 300 人以上的挂牌公司，除依法设置监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。

鉴于公司董事会目前尚未设置独立董事和职工代表，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位；其中，常规董事 1 名，独立董事 2 名，职工代表 1 名。

（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；2025 年 3 月至今，河北华糖云商营销传播股份有限公司任监事会主席。

董红星，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士（会计专业），教授，硕士生导师。1995 年 4 月至 1999 年 7 月，开封市农业生产资料总公司业务经理；1999 年 7 月至 2002 年 7 月，河南财经政法大学会计学院硕士研究生（脱产）学习；2002 年 7 月至 2008 年 6 月，河南财经政法大学会计学院专职教师，

在此期间 2004.09-2007.12 于南开大学商学院攻读博士学位（脱产攻读，但保留工作关系）；2008 年 7 月至今，郑州航空工业管理学院会计专业教师；2021 年 5 月至 2025 年 10 月，无锋国微（郑州）纳米科技研究院有限公司财务经理。

鲍跃忠，男，汉族，1964 年 2 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，高级经济师。1980 年 3 月至 1996 年 10 月，历任山东省潍坊百货采购供应站业务员、办公室主任；1996 年 10 月至 2000 年 3 月任山东潍坊百货集团股份有限公司副总经理；2000 年 3 月至 2010 年 10 月任山东潍坊百货集团股份有限公司副总裁、山东潍坊百货集团股份有限公司中百连锁超市总经理。2006 年 3 月被国家商务部聘请为“万村千乡市场工程专家”。2010 年 11 月至今创立潍坊鲍晨企业管理咨询有限公司任公司执行董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日