

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

公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司业务发展需要，董事会聘任王永刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体情况如下：

任命王永刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，聘任王永刚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王永刚：男，汉族，生于1973年，中共党员，大专学历，工程师。历任公司第一生产基地车间主任、生产部经理、副总经理，特种纸公司生产部经理、总经理，舞阳银鸽总经理，公司第二生产基地副总经理、总经理。现任公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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三次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会

2026年4月30日