

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司董事、监事、董事长、高管、监事会 主席换届公告

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、董事、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年临时股东大会第二次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举胡雪芳、蔡利丽为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 24 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。

会议由徐卫锋主持。

本次换届已经过股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事徐卫锋持有公司股份 10,679,000 股，占公司股本的 29.6639%。不是失信联合惩戒对象。

董事石保敬持有公司股份 10,790,000 股，占公司股本的 29.9723%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵静持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.3333%。不是失信联合惩戒对象。

董事李向前持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 5.5556%。不是失信联合惩

戒对象。

董事郑秀华持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 1.1944%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡雪芳持有公司股份 280,000 股，占公司股本的 0.7777%。不是失信联合惩戒对象。

监事蔡利丽持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.4722%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举吕亚芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由李满太主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事吕亚芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吕亚芳，女，1987 年 2 月生，二级企业人力资源规划师，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于南阳理工学院营销与策划专业，2009 年 4 月毕业于河南科技大学城镇经济管理专业；2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于新中北集团南京分公司；2012 年 6 月至 2015 年 1 月就职于河南小飞象母婴用品有限公司，任绩效考核专员；2015 年 1 月至 2015 年 9 月任河南欧意环保科技股份有限公司人资主管；2015 年 9 月至今，就职于河南驰诚电气股份有限公司，任人资主管。与公司控股人或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票 0 股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒，符合职工代表监事的任职资格。

三、董事长、高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

选举徐卫锋为公司董事长，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命石保敬为公司总经理，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命李向前为公司财务总监兼副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命赵静为公司副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命时学瑞为公司副总经理，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

任命翟硕为公司董事会秘书，任职期限三年，与本届董事会任期一致。

本次会议召开当日以当面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐卫锋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长徐卫锋持有公司股份 10,679,000 股，占公司股本的 29.6639%。不是失信联合惩戒对象。

总经理石保敬持有公司股份 10,790,000 股，占公司股本的 29.9723%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼副总经理李向前持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 5.5556%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵静持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 8.3333%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理时学瑞持有公司股份 3,560,000 股，占公司股本的 9.8889%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书翟硕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

翟硕，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，工商管

理硕士，持有全国中小企业股份转让系统和深圳交易所分别核发的董事会秘书资格证书。2003年7月毕业于河南大学（专科），2017年3月毕业于河南财经政法大学（硕士）。2004年10月至2008年2月就职于卫华集团有限公司，2008年3月至2009年5月任职于新乡市起重设备厂有限责任公司，2009年6月至2011年11月任职于河南华晶超硬材料股份有限公司，2011年12月至2015年3月任职于新乡市起重机厂有限公司，2014年9月至2017年3月就学于河南财经政法大学，2016年5月至今，任职于河南驰诚电气股份有限公司。与公司控股人或实际控制人不存在关联关系。截止目前，持有公司股票0股，且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合公司董事会秘书的任职资格。

四、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举胡雪芳为公司监事会主席，任职期限三年，与本届监事会任期一致。

本次会议召开当日以当面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由胡雪芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席胡雪芳持有公司股份280,000股，占公司股本的0.7777%。不是失信联合惩戒对象。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响。

六、备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- 3、《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 4、《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日