

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

任命王亚为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年 6 月 14 日起至 2020 年 10 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长牛勇超主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书王亚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书董丹丹女士因个人原因提出辞职，为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任王亚为董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

董事会秘书候选人王亚女士的简历如下：

王亚，女，1989年8月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，中共党员。2009年9月至2013年7月，黄河科技学院，商务英语专业。2013年3月至2014年2月，北京华商动力知识产权代理有限公司郑州分公司，担任行政助理。2014年4月至今，就职于商丘金蓬实业股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

聘任王亚担任董事会秘书一职，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，未对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019年6月14日