

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董事任命公告

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十七次会议于2020年4月8日审议并通过：

任命牛永梅女士为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由牛勇超主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

由于公司董事郭蕾女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会后续工作的顺利实施，公司董事会决定选举牛永梅女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月--1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年--2007年个体工商户。2008年--2014年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理，不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2020年4月23日