

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

选举牛勇超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,735,400 股，占公司股本的 65.971%，不是失信联合惩戒对象。

选举牛永梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡志明先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举古春风先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，以公告方式通知全体股东，出席及授权出席的股东 7 人。

会议由牛勇超主持。

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

职工代表董事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 29 日审议并通过：

选举李亚超先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由李培婷主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行换届选举。

三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议文件》；

《商丘金蓬实业股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议文件》。

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日