

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举徐卫锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,694,800 股，占公司股本的 28.9679%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石保敬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,624,000 股，占公司股本的 28.8372%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李向前先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,280,000 股，占公司股本的 4.2082%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵静先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 6.6445%，不是失信联合惩戒对象。

聘任时学瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,272,000 股，占公司股本的 7.8848%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翟硕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4430%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举胡雪芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.6202%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王璐雯，女，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 7 月毕业于河南大学民生学院法学专业，本科学历。2019 年 2 月至 2021 年 7 月就职于河南苗硕律师事务所；2021 年 8 月至今，就职于河南驰诚电气股份有限公司，任公司法务；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，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，符合公司监事的任职资格。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举；高管的聘任均为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《河南驰诚电气股份有限公司第三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

2021年12月27日