

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独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 23 日审议通过：

提名李祺先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张复生先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 2 名独立董事，现提名李祺先生、张复生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。经审查，上述候选人符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

（三）新任董监高人员履历

李祺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，中共党员，博士。曾任郑州文化产业投资基金管理有限公司董事总经理；现任郑州大学商学院副教授，河南鑫宇光科技股份有限公司监事会主席、河南中豫国际港务集团有限公司董事、河南修武农村

商业银行股份有限公司董事、腾升建筑装饰股份有限公司董事等职。

张复生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，思达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。现任郑州大学商学院会计学 and 审计学教授，河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，兼任设研院（300732）独立董事、金冠股份（300510）独立董事等职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2022年3月28日