

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  
董事长兼总经理任命暨法定代表人变更公告

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，公司第四届董事会第三次会议于2024年5月21日审议并通过。

选举牛永梅女士为公司董事长兼总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自2024年5月21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。

### （二）任命原因

公司原董事长牛国庆先生因自身原因辞去董事长兼总经理职务，仍担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举牛永梅女士为公司董事长兼总经理。

## 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。

根据《公司章程》第七条内容“董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人变更为牛永梅女士。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日