

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司董事、 监事、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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青、孙辉峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙晓乐主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经通过 2018 年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事孙晓乐持有公司股份 14,020,000 股，占公司股本的 63.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事白新强持有公司股份 1,830,000 股，占公司股本的 8.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴艳芸持有公司股份 254,000 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙兆青持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙辉峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次提名董事孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青、孙辉峰均为连任董事。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名张敏、秦建敏为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王艳文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事张敏持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

监事秦建敏持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次提名监事张敏、秦建敏均为连任监事。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举王艳文为公司职工代表董事，任职期限三年，任期于经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事一致，共同组成第二届监事。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由王艳文主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事王艳文持有公司股份 153,000 股，占公司股本的 0.69%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次提名监事王艳文为连任监事。

四、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命孙晓乐为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

任命孙晓乐为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

任命白新强、吴艳芸为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

任命吴艳芸为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

任命孙兆青为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 24 日起至 2021 年 10 月 24 日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙晓乐主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理孙晓乐持有公司股份 14,020,000 股，占公司股本的 63.15%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书吴艳芸持有公司股份 254,000 股，占公司股本的 1.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理白新强持有公司股份 1,830,000 股，占公司股本的 8.24%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孙兆青持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 1.40%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次提名高级管理人员孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青为连任高级管理人员。

五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会及高级管理人员的换届选举符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好发展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

六、备查文件

1. 《河南中裕广恒科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2. 《河南中裕广恒科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
3. 《河南中裕广恒科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
4. 《河南中裕广恒科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》
5. 《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
6. 《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日