

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

选举郑晓起为公司董事，任职期限至第一届董事会期满为止，此任命自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 4 人。

会议由郭中堂主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事郑晓起持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事张遂强因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规定，公司董事会推举郑晓起为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

郑晓起先生，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业

于黄河科技学院电子信息工程专业，本科学历。2008年5月至2012年12月任郑州泰科思信息技术有限公司技术工程师；2013年1月至今任公司业务发展中心大区销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命郑晓起先生为公司董事后，公司董事会人数将符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （二）任命对公司生产、业务造成的影响

本次任命郑晓起先生为公司董事后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

## 三、备查文件

《河南东陆高科实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2018年11月21日