

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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）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8月23日审议并通过：

提名刘建成为公司总经理，任职期限三年，聘期自第二届董事会第一次会议决议作出之日起三年。

提名蔡玉娥为公司财务总监，任职期限三年，聘期自第二届董事会第一次会议决议作出之日起三年。

提名姚术连为公司董事会秘书，任职期限三年，聘期自第二届董事会第一次会议决议作出之日起三年。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长桑路明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

总经理刘建成持有公司股份 8,345,000 股，占公司股本的 5.61%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监蔡玉娥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书姚术连持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任免董监高人员履历

上述高级管理人员均为连任，无新任高管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日