

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、监事会主席、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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举牛国庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 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。

任命牛国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命古春风先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张莎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

牛国庆，男，1972 年 07 月 12 日出生，住所地：河南省商丘市梁园区，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2008 年 8 月，在商丘市鑫源机械设备有限公司任职，负责研发废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备；2008 年 9 月至今，在商丘金蓬实业股份有限公司任职，是公司主要研发人员和核心技术研发人员。

马旭，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2016 年 2 月，担任大地文化集团有限公司产品部门负责人，2016 年 3 月至 2017 年 8 月，担任天星大时代科技有限公司产品总监，2017 年 9 月至今，担任北京天星资本股份有限公

司投资管理部高级合伙人，负责投后项目跟进。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过：

选举陈贤豫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议文件》

《商丘金蓬实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日