

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2020-048

河南黄河旋风股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 28 日收到公司董事会秘书郭会先生的辞职报告，因工作调整，申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，郭会先生仍将在公司担任财务总监等职务。

公司及董事会谨对郭会先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任袁超峰先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将袁超峰先生董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：袁超峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。袁超峰先生担任公司董事会秘书事项的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此我们同意聘任袁超峰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附个人简历：

袁超峰，中国籍，男，汉族，中共党员，本科学历，毕业于郑州大学。2004年3月入职，历任公司超硬材料事业部分厂合成工、统计员、办公室主任、事业部企管科长、公司监察审计部部长等，现任河南黄河旋风股份有限公司内控审计部副部长。