

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司董事长、副董事长、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过：

选举孟国均先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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。

选举张萌萌女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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。

聘任李建设先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张红钦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张红军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡志恒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕永峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁涌涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付作奎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 11 日审议并通过：

选举孙仕浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 月 11 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

关于选举公司董事长、副董事长以及聘任公司高级管理人员相关议案的独立意见：

鉴于公司第二届董事会已经任期届满，且第三届董事会已选举产生，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。我们认为：

1、公司董事长、副董事长选举程序和高级管理人员聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、经对上述人员履历等资料的认真核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职资格要求，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任相关职务的资格和能力。

综上，我们同意选举孟国均先生为公司董事长，选举张萌萌为公司副董事长，聘任李建设先生为公司总经理，聘任张红钦、张红军、胡志恒、吕永峰先生为公司副总经理，聘任梁涌涛先生为公司财务负责人，聘任付作奎先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

- 一、《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 二、《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会

2022年7月13日