

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

新乡市花溪科技股份有限公司董事长任命公告

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，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过：

选举孟家毅先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2022 年 9 月 16 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）任命原因

因公司原董事长孟凡伟先生因病去世，选举孟家毅先生为公司新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新董事长的任命有助于推动公司经营管理工作，完善公司治理，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、独立董事意见

经审阅孟家毅先生的个人简历、任职资格等情况，该候选人不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为孟家毅先生具备担任公司董事长的任职资格，具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，同意选举孟家毅先生为公司董事长。

四、备查文件

- （一）《新乡市花溪科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）《独立董事关于对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日