

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰证券

河南恒发科技股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 9 日审议并通过：

任命胡小娟女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李红江主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

鉴于原董事萧乐敏先生因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，现任命胡小娟女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

胡小娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 2 月出生，研究生学历，统计学专业，2015 年 6 月毕业于暨南大学经济学院。2015 年 6 月至 2018 年 2 月，就职于河南驼人医疗器械集团有限公司，任体系工程师兼质量管理部经理助理职务，负责质量管理体系建设、维护及监督，内外部审核等工作，组织通过国内外客户、国家食品药品监督管理部门对公司的多次审核，如 FDA、CE、KFDA。2018 年 3 月至今，就职于河南恒发科技股份有限公司，任 PLM（产品全生命周期管理）项目经理，负责 PLM 系统在

公司的上线、实施、运行监督维护，为公司产品研发全生命周期的管理提供支持。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《河南恒发科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日