

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：国融证券

河钢数字技术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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 16 日审议并通过：

选举李毅仁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 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）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，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 16 日审议并通过：

选举张海涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7 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。

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 16 日审议并通过：

聘任申培先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 16 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。

聘任王磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 16 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。

聘任张焱晖先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 16 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）首次任命董监高人员履历

王磊先生，1975年5月生，硕士研究生学历，1998年参加工作，后历任邯郸钢铁集团有限责任公司车间副主任、主任；邯钢集团邯宝钢铁有限公司冷轧副厂长、设备动力部副部长；河钢集团股份有限公司邯郸分公司设备动力部副部长、自动化部副部长；河钢数字信达（邯郸）科技有限公司副总经理，总经理。

现拟任河钢数字副总经理，王磊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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：

公司本次换届选举董事长、监事会主席与聘任总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书符合根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《河钢数字技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2022年7月19日