

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司高级管理人员任命公告

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

2023年6月30日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任介相桢先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份20股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王奇峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月30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）任命原因

根据公司业务发展的需要，对上述高级管理人员进行聘任。

（三）新任董监高人员履历

介相桢：男，汉族，1983年7月出生，河南漯河人，中共党员，河南大学社会保障专业毕业，研究生学历，中级经济师。曾任河南理工大学万方学院经管系辅导员、团总支书记；四川银鸽竹浆纸业有限公司综合办主任；2011年12月至今，历任公司综合办及人力资源部科员、团委副书记、人力资源部科长、综合办副主任、职工代表监事。现任公司党委委员、综合办主任兼人力资源部部长。

介相桢先生联系方式如下：

电话号码：0395-5615539

传真号码：0395-5615583

电子邮箱：jiexiangzhen@yinge.cn

通讯地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽大厦

邮编：462000

王奇峰：男，汉族，1972年10月出生，河南柘城县人，中共党员，郑州大学工商管理专业毕业，大专学历，工程师；1995年8月起至今任职于公司，历任银鸽投资一基地生产部部长；银鸽投资二基地生产部部长；漯河银鸽特种纸有限公司总经理；漯河银鸽生活纸产有限公司副总经理；河南银鸽实业投资股份有限公司董事；现任公司党委委员、漯河银鸽生活纸产有限公司董事长兼总经理。

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：

本次聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2023年6月30日