

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

## 福建众和股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第六届董事会第十二次会议于 2021 年 6 月 19 日审议并通过：

任命郑冲先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会换届之日，自 2021 年 6 月 19 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 3 日前以短信和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵德永先生主持。

本次任免不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/免职原因

公司 2021 年 6 月 15 日收到董事会秘书、副总经理王忻女士的书面辞职报告，王忻女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。为确保公司治理结构健全、满足公司正常生产经营的需要，公司任命郑冲先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十二次会议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

郑冲，男，1978 年 2 月出生，本科学历，中国注册会计师，于 2011 年通过保荐代表人考试。曾任信阳钢铁有限责任公司财务科科长、南方民和会计师事务所有限责任公司北京分所高级经理、日信证券有限责任公司等证券公司执行董事、执行总经理、河北恒华盛世环保科技股份有限公司信息披露负责人等职务，现任福建众和股份有限公司

财务总监。

郑冲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次人员任命符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

## 三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

福建众和股份有限公司

董事会

2021年6月21日