

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业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，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

提名朱俊霖为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 17 日起至 2021 年 9 月 11 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件送达等方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长周兴伍主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事朱俊霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事季明星先生因工作调整原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会提名，补选朱俊霖先生为公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

朱俊霖先生，回族，江苏无锡人，1984 年 10 月出生，2007 年 7 月参加工作，河南大学，研究生学历，硕士学位。2007 至 2008 年在甘肃省酒泉市瓜州县渊泉小学任支教老师（共青团中央第九届研究生支教团）；2008 至 2011 年在河南大学国民经济专业研究生，取得硕士学位；同年任河南大学工商管理学院本科 08 级辅导员；2011 至 2017 年任河南省中小企业担保集团股份有限公司客户经理；2017 至今担任河南农投产业投

资有限公司风控部经理，现任投资一部总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名属于正常程序，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2019年4月26日