

券代码：601677

券简称：明泰 业

公告编号：临 2025-034

南 业 份 公司关于 事会 举及 任 人 、 券事务代 公告

本公司 事会及全体 事保 本公告内容不存在任何 假 、 导性
或者 大 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 带 任。

河南明泰 业 份有 公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时 东大会，审 了《关于 举公司第七届 事会 事的 案》、《关于 举公司第七届 事会独立 事的 案》，在本次临时 东大会完成 事会换届 举后，公司于同日召开第七届 事会第一次会 ，现将公司 事会换届 举及 任 级管理人员、 券事务代 的具体情况公告如下：

一、第七届 事会组成情况

根据公司 2025 年第一次临时 东大会、职工代 大会、第七届 事会第一次会 举结果，公司第七届 事会 事共 9 名，分别为：刘杰先生、 星星先生、化新民先生、柴明科先生、 三勇先生、李会晓女士、 引 女士、周晓东先生、 建中先生；其中刘杰先生为 事 ， 星星先生为副 事 ， 引 女士、周晓东先生、 建中先生为独立 事。

二、 事会 任公司 级管理人员、 券事务代 情况

根据公司第七届 事会第一次会 决 ，公司 任柴明科先生为公司总经理； 任王利姣女士、 先生、孙军 先生、 志刚先生、 三勇先生为公司副总经理； 任 先生为公司 事会秘书； 任孙军 先生为公司 务总监； 任景奇浩先生为公司 券事务代 。

三、公司 事换届离任情况

因任期届满， 廷义先生不再担任公司 事 ，李曙 先生不再担任公司独立 事。

公司对上 因任期届满离任的 事在任 职期 的勤勉工作及对公司发展所作出的 献 示 心的感 ！

特此公告。

河南明泰 业 份有 公司

事 会

2025 年 6 月 17 日