

## 仁东控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会和监事会；同日公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

- 1、非独立董事：霍东、赵佳、王石山、刘长勇、章凯、孟湫云
- 2、独立董事：狄瑞鹏、周茂清、鲍禄

霍东先生为董事长，王石山先生为副董事长，公司第五届董事会董事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：霍东（主任委员）、狄瑞鹏、王石山
- 2、审计委员会：狄瑞鹏（主任委员）、周茂清、王石山
- 3、提名委员会：鲍禄（主任委员）、周茂清、王石山
- 4、薪酬与考核委员会：周茂清（主任委员）、狄瑞鹏、刘长勇

以上委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

1、非职工代表监事：杜辉强（监事会主席）、刘春阳

2、职工代表监事：陶明

公司第五届监事会监事任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：王石山

副总经理：刘长勇、章凯、黄浩

财务总监：王石山

以上高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

因董事会秘书人选尚未最终确定，根据相关监管要求和公司现状，为保证董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会指定董事长霍东先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

## 四、公司聘任内部审计机构负责人、证券事务代表情况

1、内部审计机构负责人：刘逾川

2、证券事务代表：张亚涛

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区正大中心北塔30层

联系电话：010-57808558

传真：010-57808568

邮箱：Dmb@rendongholdings.com

内部审计机构负责人和证券事务代表任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 五、公司董事、监事离任情况

1、第四届董事会独立董事康晓岳先生、柴晓丽女士任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，康晓岳先生、柴晓丽女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

2、第四届监事会非职工代表监事崔朕先生任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，崔朕先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司对第四届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十七日