

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十四次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名党涌涛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 53,087,000 股，占公司股本的 33.26%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十四次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名陈勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,580,000 股，占公司股本的 6.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十四次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名高智利先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,107,000 股，占公司股本的 2.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十四次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名乔世荣先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,000,000 股，占公司股本的 6.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四十四次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名王喜临女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,042,000 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常经营产生不利影响

## 三、备查文件

1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日