

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监事换届公告

本公司及监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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 28 日审议并通过；

选举田胜利先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,570,250 股，占公司股本的 8.5%，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职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届不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，公司第四届监事会第十二次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过；

提名邵学智先生为公司监事，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 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 21 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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）首次任命董监高人员履历

邵学智，男，29 岁，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2015 年 6 月毕业于海南大学，2016 年—2018 年进入包头骑士乳业有限责任公司，从事费用、现金银行收付款凭证记账等工作；2018 年 3 月—2018 年 6 月在包头骑士乳业有限责任公司销管综合部担任销售专员，从事差旅费审批，工资核算及销售政策整理工作；2018 年 6 月—2019 年 3 月在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司担任融资专员，从事集团及子公司融资贷款业务；2019 年 3 月—2019 年 12 月在包头市兴甜农牧业有限责任公司从事费用、现金银行收付款凭证记账、报表核算等工作；2020 年 1 月—至今，在鄂尔多斯市康泰仑农牧业有限责任公司从事牧场业务审批，往来核对及费用、现金银行收付款凭证记账等工作。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2020 年 5 月 29 日审议并通过：

提名陈亮先生为公司监事，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 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 21 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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监事会第十二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

监事会

2020年6月1日