

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高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2020年8月4日审议并通过：

选举党涌涛先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述选举人员持有公司股份53,087,000股，占公司股本的33.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党涌涛先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份53,087,000股，占公司股本的33.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高智利先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,107,000股，占公司股本的2.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔世荣先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,000,000股，占公司股本的6.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛虎先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的5.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,580,000股，占公司股本的3.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王喜临女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年8月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由党涌涛主持。

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，公司第五届监事会第一次会议于 2020 年 8 月 4 日审议并通过：

选举田胜利先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 8 月 4 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 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由田胜利主持。

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

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五届董事会第一次会议决议》
- 2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 5 日