

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十一次会议于2022年4月13日审议并通过：

提名党晓超女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,000股，占公司股本的0.0198%，不是失信联合惩戒对象。

提名张振华先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李华峰先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名党晓超女士为公司董事，另外，公司拟聘任独立董事参与公司董事会决策，就各类法定事项发表独立董事意见，提名张振华、李华峰为独立董事。

（三）新任董监高人员履历

党晓超，女，1996年11月出生，内蒙古包头市人，无境外永久居住权。2021年毕业于萨塞克斯大学。2022年1月至今，在内蒙古骑士乳业集团股份有限公司从事培训专员工作。

张振华，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师、高级会计师。主要职业经历：1991年7月至2002年8月，任内蒙古大公实业有限责任公司财务部主任；2002年9月至2011年8月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司董事会办公室主任兼投资者关系总监；2011年9月至2020年1月，任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份公司副总裁兼董秘；2020年2月至今，任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任内蒙古云科数据服务股份有限公司董事。

李华峰，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。主要职业经历：1994年7月至2016年5月，任包头钢铁（集团）有限责任公司财务人员；2016年5月至2017年5月，任内蒙古大中矿业股份有限公司财务总监；2017年5月至今，任内蒙古建中律师事务所副主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查张振华、李华峰的工作经历及个人能力具备与公司战略发展相契合的条件，本次董事、独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年4月14日