

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四十次会议于2022年7月18日审议并通过。

提名王雪锋女士为公司董事，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年第六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

原董事党晓超女士因个人原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，应进行新任董事选举。

（三）新任董监高人员履历

王雪锋，女，1990年12月出生，中国国籍，蒙古族，党员，无境外永久居留权，本科学历。主要职业经历：2014年8月至2016年11月，任达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司出纳；2016年12月至2018年8月，任鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司会计；2018年9月至2019年12月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司会计；2020年1月至2022年2月，任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司财务主管；2022年3月至今，任包头市骑士农牧业有限责任公司、呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司、包头市兴甜农牧业有限责任公司、达拉特旗裕祥农牧

业有限责任公司财务主管。

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，对公司的经营和管理无不利影响。

三、独立董事意见

本次提名及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。候选人王雪锋不存在《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒。符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们一致同意提名王雪锋为第五届董事会新任董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、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四十次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2022年7月19日