

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四十六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名党涌涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 54,405,060 股，占公司股本的 34.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 5,580,000 股，占公司股本的 3.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名王喜临女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 3,042,000 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名高智利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 4,107,000 股，占公司股本的 2.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔世荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 11,000,000 股，占公司股本的 7.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪锋女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张振华先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）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、独立董事意见

公司第五届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名党涌涛（连任）、陈勇（连任）、王喜临（连任）、高智利（连任）、乔世荣（连任）、王雪锋（连任）作为公司董事候选人，提名张振华（连任）、李华峰（连任）作为公司独立董事候选人。

上述第六届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事提名程序合法公正，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们一致通过《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会进行审议。

四、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四十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日