

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 30 日审议并通过：

选举党涌涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,405,060 股，占公司股本的 34.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任党涌涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,405,060 股，占公司股本的 34.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高智利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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 2.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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 5.10%，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，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 30 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 3.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年

5月30日审议并通过：

选举菅海军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月30日起生效。上述选举人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的1.91%，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：

本次换届选举符合《公司法》等有关法律、法规与《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司治理、经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

我们同意公司聘任党涌涛先生担任公司总经理，聘任高智利先生、薛虎先生担任公司副总经理；聘任王喜临女士担任公司财务负责人；聘任陈勇先生担任公司董事会秘书。上述人员具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任的提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六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六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

2023年5月31日