

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司董事、监事换届公告(提名候选人)

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，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年2月21日审议并通过：

提名刘波、丁莉莉、王金娥、李洪祥、杨俊杰为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁莉莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

董事刘波持有公司股份19,800,000股，占公司股本的99%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁莉莉持有公司股份200,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

董事王金娥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李洪祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨俊杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

上述董事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，

上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 21 日审议并通过：

提名刘涛为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事刘涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《内蒙古管通实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-004

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019年2月21日