

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

## 山西新元太生物科技股份有限公司董监高换届公告

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

#### 董事长及高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 22 日审议并通过：

选举牛力禾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,502,000 股，占公司股本的 10.0417%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彦侃先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘彦侃先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李鸿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由牛力禾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）首次任命董监高人员履历

牛力禾，董事，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 2019 年 11 月，在交城县信用社任客户经理，2019 年 11 月退休。

刘彦侃，董事，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1975 年 6 月至 1978 年 12 月，在太原市南郊区冶峪村插队。1979 年 1 月至 1987 年 9

月在太原市南郊区财税局工作。1987年10月至1994年12月在山西省税务局工作。1995年1月至2017年6月在山西省地税局工作。2017年7月退休。

### 监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于2020年1月22日审议并通过：

选举宋子承先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年1月22日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。

会议由牛力禾主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 监事换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年1月22日审议并通过：

选举李全信先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年1月22日起生效。

上述选举人员持有公司股份16,000股，占公司股本的0.0247%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李全信主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### (二) 首次任命董监高人员履历

李全信，监事，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2011年之前从事个体运输；2011年9月至今担任新元太股份公司设备部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西新元太生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西新元太生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《山西新元太生物科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会/监事会

2020 年 1 月 23 日