

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣建设股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过：

提名刘晓阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,043,000 股，占公司股本的 48.6152%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏宏波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.9091%，不是失信联合惩戒对象。

提名李琦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名周迎春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王雁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

魏宏波，男，1976 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西广播电视大学土木工程专业，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 4 月就职于西安市高

新开发区绿化公司，担任工程部技术员职务；1999年5月至2015年8月就职于陕西唐荣园林建设集团有限公司，担任苗木部总经理职务；2015年9月至2016年3月就职于陕西唐荣园艺股份有限公司，担任苗木部总经理；2016年4月至2017年5月就职于陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司，担任苗木部总经理、董事；2017年6月至2021年3月，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任工程部副总经理、技术负责人职务；2021年4月至今，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任总经理、法人。

李琦，女，1994年03月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安外事学院会计学专业，本科学历。2016年6月至2017年7月就职于西安誉宏电子科技有限责任公司，担任实施部项目经理职务；2017年8月至今就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任财务经理职务。

周迎春，女，1993年01月01日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安工程大学现代纺织专业，大专学历。2017年1月至2018年3月就职于金如意科技生物有限公司，担任技术部设计职务，2018年6月至2021年4月就职于陕西明灯医疗科技有限公司，担任技术部经理职务；2021年5月至今，就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任业务副总职务。

王雁，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安交通大学，博士学历。2015年11月至2019年1月，北京米迪特网络科技有限公司，总经理；2018年4月至2020年9月，西安优物库网络科技有限公司，董事长；2019年1月至今，陕西唐荣建设股份有限公司，顾问。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年8月3日审议并通过：

提名刘娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张雅宁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

首次任命董监高人员履历

张雅宁，女，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安职业技术学院园艺技术专业，大专学历。2018年11月至今就职于陕西麦草人乡村产业运营有限公司，担任活动部自然教育讲师职务。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月3日审议并通过：

选举田虎群先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年8月3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。

首次任命董监高人员履历

田虎群，男，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于淳化中学，高中学历。2019年11月至今就职于陕西唐荣建设股份有限公司，担任事务助理职务。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

陕西唐荣建设股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日