

证券代码：835173

证券简称：蒙拓农机

主办券商：国盛证券

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月25日审议并通过：

选举刘忠舍先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份12,660,000股，占公司股本的53.8037%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯建英女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份128,572股，占公司股本的0.5464%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢更轩先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年9月25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。

聘任刘忠舍先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,660,000股，占公司股本的53.8037%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘丽娟女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年9月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,281,043股，占公司股本的22.4439%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

选举董德启先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 9 月 25 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。

（三）首次任命董监高员履历

监事会主席：董德启，男，1974 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年毕业于海拉尔第八中学，高中学历。

主要工作经历：1990 年 1 月至 2015 年 3 月任海拉尔钢窗厂车间车间公司，2015 年 4 月至今任呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司车间主任。

董事会秘书：谢更轩，男，1990 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于大连商务学院，本科学历。

主要工作经历：2011 年 6 月至 2013 年 7 月人中国远洋集团大连分公司内贸操作员，2013 年 7 月至 2021 年 3 月任呼伦贝尔丰益麦业有限公司办公室主任，2021 年 4 月至今任呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司办公室主任。

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：

本次换届对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

与会董事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

与会监事签署的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

董事会、监事会

2021年9月28日