

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 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)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十六次会议于2021年10月18日审议并通过：

提名周庆锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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30,945,871股，占公司股本的62.1878%，不是失信联合惩戒对象。

提名景三娃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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4,991,974股，占公司股本的10.0317%，不是失信联合惩戒对象。

提名高瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股

东大会审议，自 2021 年第五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 3,060,880 股，占公司股本的 6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

提名吉晓君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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 3,060,880 股，占公司股本的 6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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 3,060,880 股，占公司股本的 6.1510%，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，公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 18 日审议并通过：

提名吕春林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟逸飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（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2021年第一次职工代表大会于2021年10月18日审议并通过：

选举云春芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会就任前，公司第二届董事、监事仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行相关职责。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

（二）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

（三）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日