

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11月5日审议并通过：

选举周庆锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份30,945,871股，占公司股本的62.1878%，不是失信联合惩戒对象。

选举景三娃先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份4,991,974股，占公司股本的10.0317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,060,880股，占公司股本的6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吉晓君先生为公司分管(业务)的副总经理,任职期限三年,自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,060,880股,占公司股本的6.1510%,不是失信联合惩戒对象。

聘任燕志军先生为公司分管(财务)的副总经理,任职期限三年,自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,060,880股,占公司股本的6.1510%,不是失信联合惩戒对象。

聘任燕志军先生为公司财务负责人,任职期限三年,自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,060,880股,占公司股本的6.1510%,不是失信联合惩戒对象。

聘任燕志军先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2021年11月5日起生效。上述聘任人员持有公司股份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,公司第三届监事会第一次会议于2021年11月5日审议并通过:

选举吕春林先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2021年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,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 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均为连选连任。

（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，均为连选连任，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三届董事会第一次会议决议。

（二）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2021年11月5日