

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

提名程韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,230,724 股，占公司股本的 79.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名丰小亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名孟祥亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名刘魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名路晓秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

刘魁先生，汉族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。2011年5月1日-2012年6月30日光大银行新疆分行，任职信贷经理；2012年6月30日-2015年6月30日新疆中泰化学股份有限公司，在电子商务部任职部长；2015年7月30日-2016年11月30日新疆人和商务服务股份有限公司，在董事会任职董事会秘书和副总经理；2016年11月30日-2018年8月30日上海百联大宗商品电子商务有限公司，在市场部任职市场总监；2020年1月31日至今中任投国信（北京）科技发展有限公司，在董事会担任董事会秘书。

路晓秋先生，汉族，1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2009年10月-2011年09月6日在深圳市汇海科技有限公司，任职销售经理；2011年6月-2014年3月在深圳市迪蒙网络科技有限公司，任职销售总监；2014年3月-至今，在深圳市极客优品科技有限公司，任职副总经理。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2022年1月20日