

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易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十三次会议于2022年3月8日审议并通过：

提名徐杉先生为公司董事，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906,855,600股，占公司股本的36.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾晓艳女士为公司董事，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2,000,000股，占公司股本的8.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄和平先生为公司董事，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1,750,000股，占公司股本的7.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈江玮先生为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程宝惠女士为公司董事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程宝惠，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年3月1日-2006年4月30日担任上海英业达集团业务营销总监；2006年5月31日-2009

年5月31日担任上海104人力银行大中国区总经理；2009年6月30日-2010年7月31日担任上海百脑汇电子信息有限公司副总经理；2010年9月1日-2013年6月30日担任上海华敏置业（集团）有限公司总经理、总裁特助兼董事会总裁办公室主任；2013年7月1日至今担任上海萌诺母婴健康科技（杭州）有限公司副董事长。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举有利于公司完善治理结构，提升公司经营管理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022年3月10日