

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

提名宋凝思先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名陈志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名马耿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名马涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名马思凡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

提名曹冰蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名刘佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

选举岳婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 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。

（四）首次任命董监高人员履历

1.宋凝思，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任沈阳市交通驾驶人培训有限公司培训师；2009 年 7 月至 2013 年 9 月，任沈阳亚欧工贸集团有限公司开发部经理；2013 年 9 月至 2015 年 5 月，任深圳茂业(集团)股份有限公司招标部经理；2015 年 5 月至 2015 年 10 月，任辽宁新亚投资管理有限公司机构发展部采购经理；2015 年 7 月至 2015 年 10 月，任辽宁新亚投资管理有限公司鞍山分公司负责人；2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任辽宁新亚投资管理有限公司丹东分公司负责人。2015 年 10 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总经理。

2.陈志坚，董事，男，回族，1972 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年毕业于兰州商学院会计专业，中国注册会计师，高级会计师。1992 年至 2002 年，任吴忠配件厂、富盛机械制造有限公司出纳、会计、财务科长等；2002 年至 2006 年，任宁夏夏进乳业任财务部经理、财务总监助理等；2006 年至 2010 年，任宁夏红果乳业任财务总监；2010 年至 2012 年，任宁夏伊品生物有限公司公司财务部主任；2012 年至 2014 年，任宁夏红山河食品有限公司总经理、财务总监；2014 年至今，任宁夏红山河食品股份有限公司常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。

3.马耿，男，回族，1969年8月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，中共党员。1990年7月毕业于宁夏大学汉语言文学专业；1990年至2000年，任中外合资宁夏夏贝合成革制品制造有限公司生产总调度，华东地区销售经理；2000年至2006年，任宁夏圣雪绒镁业有限公司工会主席，办公室主任；2006年至2012年，任宁夏泰丰镁业有限公司工会主席，行政部部长；2012年6月至2018年12月任宁夏法福来食品股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019年1月至今，任宁夏法福来食品科技有限公司副总经理。

4.马涛，男，汉族，1982年10月27日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月毕业于北京航空航天大学、行政管理专业，理学学士学位。2004年3月到2006年8月，任北京航空航天大学房改办公室行政助理；2006年8月到2008年12月，任德国甘普尔（北京）科技有限公司人力资源；2009年5月到2018年12月，任宁夏日报报业集团《新知讯报》首席编辑、记者；2019年1月至今，任宁夏日报报业集团《宁夏法治报》首席记者，新闻中心副主任。

5.马思凡，女，回族，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年7月毕业于宁夏大学会计学专业。2008年3月至2013年2月，任宁夏盛世金利商贸有限公司会计主管；2013年3月至2017年1月，任宁夏吴忠市拓宇信息咨询有限公司财务经理；2017年2月至今，任公司财务经理。2018年8月至2021年8月，任公司职工代表监事，任期三年。

6.曹冰蕊，女，汉族，1996年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018年6月毕业于北京理工大学会计学、法学专业，获得管理学学士和法学学士双学位。2019年11月毕业于英国利兹大学会计与金融专业，获得理学硕士学位。2020年7月到2020年10月，任财达证券股份有限公司投资银行部项目承做岗；2020年10月至今，任国融证券投资银行业务委员会高级经理。

7.刘佳，女，汉族，1986年11月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月毕业于渤海大学文理学院旅游管理专业，获得管理学学士学位。2010年7月至今，任北京索菲特酒店销售副理、销售经理。

8.岳婷，女，汉族，1992年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月毕业于宁夏民族职业技术学院。2013年4月到2020年12月，任宁夏聚安星信息服务有限公司出纳；2013年4月至今，任公司出纳。

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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022年5月17日