

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、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）董事长换届的基本情况

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 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

选举宋凝思先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任其届满时止，自 2022 年 6 月 2 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

选举曹冰蕊女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满时止，自 2022 年 6 月 2 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 6 月 2 日审议并通过：

聘任宋凝思先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马思凡女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自

2022年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马思凡女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2022年6月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份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. 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。

3. 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。

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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月2日