

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事、监事换届公告（补发）

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十六次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过：

提名杜宝龙先生为公司董事，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 39,833,979 股，占公司股本的 66.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏贵英女士为公司董事，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 5,762,275 股，占公司股本的 9.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜文杰先生为公司董事，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 563,558 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名武侠先生为公司董事，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。

提名李慧敏女士为公司董事，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）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十三次会议于 2022 年 5 月 31 日审议并通过：

提名石文光先生为公司监事，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。

提名李鹏先生为公司监事，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 21,662 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事人员履历

李鹏，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于包头钢铁技术学院，专科学历，2010 年 7 月至 2013 年 3 月任内蒙古隆顺特钢有限公司车间技术员；2013 年 4 月至 2015 年 12 月任内蒙古正安恒泰电力科技有限公司采购经理；2016 年 1 月至 2021 年 10 月任内蒙古云谷电力科技股份有限公司物资生产中心总监；2021 年 11 月至今任内蒙古云谷电力科技股份有限公司总经理助理。

（三）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 31 日审议并通过：

选举倪苗苗先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 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 0.00%，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、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日