

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长、监事会主席、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）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 17 日审议并通过：

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

聘任杜文杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 563,558 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏贵英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,762,275 股，占公司股本的 9.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武侠先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 17 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过：

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

（三）首次任命董监高人员履历

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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，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三届董事会第一次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日