

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

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）董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 18 日审议并通过：

选举田选宾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田选宾先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 66.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 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。

聘任田连州先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 7 月 18 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）首次任命董监高人员履历

刘建安，男，汉族，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州商学院，大专学历。1992 年 6 月至 1999 年 12 月在静宁县火柴厂财务部任会计主管；2000 年 1 月至 2003 年 10 月在静宁县砖瓦厂财务部任会计主管；2003 年 11 月至 2010 年 12 月在静宁县热力有限公司财务部任会计主管；2011 年 1 月至 2022 年 5 月在静宁县方圆创业集团任财务部经理；2022 年 5 月至今在公司任财务经理。

田连州，男，汉族，1989 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于沈阳化工

大学，本科学历。2017年8月至2020年12月，在甘肃升泰建筑安装有限公司任采购部经理一职；2021年1月至今任公司办公室副主任。

（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，公司第二届监事会第一次会议于2022年7月18日审议并通过：

选举雷总兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月18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、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：

本次换届选举符合公司正常发展需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2022年7月20日