

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 11 日审议并通过：《关于提名王帅先生为公司董事的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 11 日审议并通过：《关于提管多勇先生为股东代表监事的议案》。

提名王帅先生为公司董事，任职期限第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提管多勇先生为公司监事，任职期限第三届监事会任职期限届满为止，本次任免尚需提交 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事曹强先生因个人工作原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟提名王帅先生为公司董事。

鉴于公司原监事刘佳林先生因个人工作原因申请辞去监事职务，根据监事会提名，拟提管多勇先生为股东代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王帅，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，高中学历。2005 年 4 月至 2011 年 5 月就职于包头市梅力更生态环境开发有限公司安保部，任安全员一

职。2011年6月至今，就职于内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司索道部，任站长。

管多勇，股东代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，专科学历。1984年4月至2000年6月，就职于中国二冶集团有限公司电气调试队，任技术员、助工；2000年7月至2017年9月，就职于包头钢铁(集团)有限责任公司薄板坯连铸连轧厂生产部，任电气工程师；2017年10月至2020年4月自由职业；2020年5月至今，就职于内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司索道部，任副站长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2022年8月11日