

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

提名王燕娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王喜欢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王燕娜，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2010 年

9月至2015年10月任邯郸嘉沃贸易有限公司副总经理，2015年11月至2021年9月任河北百信康医药连锁有限公司益民山店负责人，2016年7月至2019年5月任河北一源文化传播有限公司总经理，2016年7月至2019年5月任河北伟仁园林绿化工程有限公司总经理，2017年11月至2020年3月任河北百信康物流有限公司总经理，2018年3月至今任河北恒道农业科技有限公司总经理，2018年3月至今任邯郸市哲源再生物资回收有限公司监事，2018年8月至今任邯郸市嘉沃贸易有限公司总经理，2018年10月至今任上海豆余科技有限公司总经理，2019年1月至今任上海邦克贸易有限公司总经理，2019年5月至今任河北一源文化传播有限公司监事，2019年6月至今任成安县豆余农业科技有限公司总经理，2019年6月至今任成安县布兰卡餐饮服务有限公司总经理，2019年6月至今任邯郸市永年区斯佩罗农业科技有限公司总经理。

王喜欢，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外居留权，2016年7月至2019年5月任河北一源文化传播有限公司经理助理，2019年5月至今任河北一源文化传播有限公司总经理，2019年6月至今任成安县豆余农业科技有限公司监事，2019年6月至今任成安县布兰卡餐饮服务有限公司监事，2019年6月至今任邯郸市永年区斯佩罗农业科技有限公司监事，2021年8月至今任邯郸市永年区豆余家庭农场有限公司总经理。

王莹莹，女，1993年1月出生，中国国籍，无境外居留权，2017年12月至今任河北恒道农业科技有限公司员工，2018年10月至今任上海豆余科技有限公司监事，2019年1月至今任上海邦克贸易有限公司监事。

刘民，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2010年9月至2015年10月任邯郸嘉沃贸易有限公司出纳，2011年12月至今任邯郸市邯山吉和商贸有限公司总经理，2016年8月至2018年3月任邯郸市快卡宝电子科技有限公司监事，2017年12月至2018年3月今任河北恒道农业科技有限公司总经理，2018年3月至今任河北恒道农业科技有限公司财务主管，2018年3月至今任河北恒道农业科技有限公司监事，2020年6月至今任成安县恒绿农业科技有限公司监事。

刘佳，女，1997年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2019年6月至今任河北恒道农业科技有限公司销售部部门经理，2020年6月至今任成安县恒绿农业科技有限公司总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

提名蒋志斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名任延丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

蒋志斌，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，2016 年 11 月至今任邯郸市泽荣贸易有限公司总经理，2019 年 1 月至今任河北恒道农业科技有限公司项目部员工，2020 年 7 月至 2021 年 8 月任河北闽辰建筑工程有限公司监事。

任延丽，女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，2010 年 9 月至 2015 年 10 月任邯郸嘉沃贸易有限公司办公室文员，2015 年 11 月至 2021 年 9 月任河北百信康医药连锁有限公司益民山店办公室文员，2017 年 12 月至今任河北恒道农业科技有限公司办公室文员。

（五）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 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

选举马超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 12 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。

（六）首次任命董监高人员履历

马超，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，2015 年 8 月至今任河北瑞发建筑工程有限公司总经理，2017 年 12 月至今任河北恒道农业科技有限公司项目部经理。

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。

（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

《内蒙古民大商贸股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

《内蒙古民大商贸股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日