

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司董事换届公告

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十六次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

提名郝长虹先生为公司董事，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。

提名汲恩民先生为公司董事，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。

提名郑海峰先生为公司董事，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 90,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨斌春先生为公司董事，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 90,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝长江先生为公司董事，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 954,000 股，占公司股本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郝长江，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997 年 7 月至 2007 年 1 月陈巴尔虎旗公安局交警大队民警；2007 年 2 月至 2013 年 12 月担任

呼伦贝尔市恒熠经贸有限责任公司销售部长、总经理；2014年1月至2014年10月，担任呼伦贝尔恒屹森茂林业发展有限公司总经理；2014年11月至2014年12月，担任呼伦贝尔市恒屹祥霖生态科技农业发展有限公司副总经理；2015年1月至2020年8月，担任呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司副总经理；2020年9月至今，担任呼伦贝尔市九恒源薯业有限公司副总经理。

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。

不涉及董事会秘书变动。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举有利于公司完善治理结构，提升公司经营管理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《呼伦贝尔市恒屹农牧业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2022年8月19日