

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过：

免去杨惠惠女士的总经理，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 652,096 股，占公司股本的 6.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 449,423 股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，调整总经理人员，免去杨惠惠女士总经理职位，公司拟聘任张伟先生担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

张伟先生 1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院，获得经济学学士学位；2007 年毕业于韩国高丽大学，获得管理学硕士学位。2007 年-2012 年就职于韩国晓星集团，具有海外工作经验，熟悉国际市场经济环境。2014 年至 2017 年 12 月就职于中世顺科技（北京）股份有限公司担任董事会

秘书职位。2016年1月至2017年12月就职于必备款金融信息服务（深圳）有限公司担任总经理职位。自2019年4月26日开始担任北京大和恒粮油贸易股份有限公司总经理职位，自2019年5月29日开始担任北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事长职位。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2022年10月31日