

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十五次会议审议并通过：

提名闫君先生为公司董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任免尚需提交2022年第三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）任命原因

为了完善公司治理结构和提高公司规范治理水平，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名闫君先生为内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司董事。

（三）新任董监高人员履历

闫君，男，1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司销售部经理、美最时华汇销售部经理、内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司薯条项目营销总监。

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：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日