

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名孙刚先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

聘任孙刚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事王雅霄女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及公司整体经营管理需要，提名孙刚先生为公司董事，聘任孙刚先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙刚，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于北京大学继续教育学院，本科学历。2006 年至 2010 年，中国移动包头分公司业务；2010 年至 2015 年，内蒙古永泰隆担保有限公司；2015 年至 2021 年，包头市普方工贸有限公司；2021 年至今，内蒙古诚昊启元集团股份有限公司业务主管。

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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日