

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

任命洛小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 12,690,000 股，占公司股本的 42.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命苗备战先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,283,500 股，占公司股本的 37.61%，不是失信联合惩戒对象。

任命洛林林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 739,500 股，占公司股本的 2.47%，不是失信联合惩戒对象。

任命李红领女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 932,000 股，占公司股本的 3.11%，不是失信联合惩戒对象。

任命王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 300,100 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

任命杨瑞军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋铭宣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工大会于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

选举王斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

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：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日