

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

聘任洛小平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,690,000 股，占公司股本的 42.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗备战先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,283,500 股，占公司股本的 37.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红领女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 932,000 股，占公司股本的 3.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洛林林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 739,500 股，占公司股本的 2.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,100 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李有奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范沛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙幸梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苗轩豪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 85,000 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

选举杨瑞军先生为公司监事会主席，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 40,000 股，占公司股本的 0.13%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日