

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任赵慧女士为公司董事会秘书》议案，具体情况如下：

任命赵慧女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司为满足公司新的战略发展要求进行人事变动。

（三）新任高级管理人员履历

赵慧简历：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年出生，本科学历。任职经历：2015年5月至2018年4月，任内蒙古奥淳酒业有限责任公司，核算会计；2018年4月至2021年12月，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司，财务主管；2022年1月至今，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司，证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《赵慧女士的个人简历》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023年9月12日