

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

## 仟亿达集团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）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 10 月 12 日审议并通过：

选举郑两斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 146,277,627 股，占公司股本的 69.6560%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王元圆女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,476,846 股，占公司股本的 0.7033%，不是失信联合惩戒对象。

聘任禹馨女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 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。

聘任柳茹花女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 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）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 10 月 12 日审议并通过：

选举黄秋倩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命监事会主席人员履历

黄秋倩，女，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2020年10月至2021年5月，在北京市两高律师事务所任职主任律师助理；2021年6月至今，在仟亿达集团股份有限公司任职法务部副经理。

## 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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《仟亿达集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2023年10月13日