

证券代码：834256

证券简称：天地华泰

主办券商：国金证券

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 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、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年11月13日审议并通过：

选举罗跃勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡兴涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年11月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常云博先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞奇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗跃勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖毅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖毅先生为公司其他职务（总法律顾问、首席合规官），任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

选举艾栎楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《北京天地华泰矿业管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2023年11月14日