

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：光大证券

## 益盟股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年2月27日审议并通过：

选举曾山先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月27日起生效。上述选举人员持有公司股份9,216,900股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾山先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,216,900股，占公司股本的2.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞湧先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任于学强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任马轶群先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任余双双女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任于学强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任阮锸先生为公司合规总监，任职期限三年，自2024年2月27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。

聘任束建平先生为公司首席信息技术官，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 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。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日审议并通过：

选举李晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 27 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 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；新任财务总监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：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事长、高级管理人员、监事会主席正常换届选举、聘任工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

1、公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席信息技术官的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、经对董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、合规总监、首席信息技术官的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

#### 四、备查文件

- 1、《益盟股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《益盟股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2024年2月27日