

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

## 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 董事、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。

### 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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年4月26日审议并通过：

任命燕志军先生为公司董事会秘书，任职期限至2024年11月4日，自2024年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份3,060,880股，占公司股本的6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

任命燕志军先生为公司副总经理，任职期限至2024年11月4日，自2024年4月26日起生效。上述任命人员持有公司股份3,060,880股，占公司股本的6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

提名燕志军先生为公司董事，任职期限至2024年11月4日，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,060,880股，占公司股本的6.1510%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

杨俊萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，杨艳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，公司根据业务发展及实际需要任命燕志军先生为公司副总经理、董事会秘书，提名燕志军先生为公司第三届董事会董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

- 1、1996.09—2000.07 内蒙古工业大学工商管理专业学习。
- 2、2000.07—2003.02 呼和浩特华欧淀粉制品有限公司任职财务部主任。
- 3、2003.03—2008.04 内蒙古奈伦农业科技股份有限公司任职财务部主任。
- 4、2008.05—2009.06 内蒙古华才会计师事务所有限公司任职审计部项目经理。
- 5、2009.07—2012.05 港建新能源四子王旗风能有限公司，任职财务经理，全面负责公司融资、预算、税务等财务管理工作。
- 6、2012.06—2023.05 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 副总经理 财务总监 董事会秘书
- 7、2023.05—2024.02 内蒙古环投水务有限公司 任财务负责人
- 8、2024.03—至今 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

### 一、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

公司新任董事、高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 二、备查文件

（一）公司第三届董事会第十一次会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日