

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2024年5月10日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举袁玉林先生为公司财务负责人》议案，具体情况如下：

任命袁玉林先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自2024年5月10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）任免原因

公司为满足公司新的战略发展要求进行人事变动。

#### （三）新任董监高人员履历

袁玉林简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年出生，本科学历，中级会计师。任职经历：1996年9月至1999年12月，任内蒙古特福纺织有限公司会计主管；2000年1月至2020年12月，任内蒙古万世宝羊绒制品有限公司财务部长；2011年5月至2019年5月，任内蒙古德鑫置业有限公司财务部长；2019年10月至2024年4月，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司财务副总监；2023年10月至今，任内蒙古额尔敦智慧科技有限公司监事；2023年10月至今，任内蒙古额尔敦品牌管理有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

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 and 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；新任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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免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二十九次会议决议》；

（二）《袁玉林先生的个人简历》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年5月10日