

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 董事换届公告

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十六次会议于2024年9月13日审议并通过：

提名林斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，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58,943,867股，占公司股本的38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

提名严如华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，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20,292,508股，占公司股本的13.2879%，不是失信联合惩戒对象。

提名程鲍鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2024年第五次临时股东大会审议，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24,000股，占公司股本的0.0157%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑传营先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，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950,000股，占公司股本的0.6221%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

郑传营，2013年4月8日至今任爹地宝贝股份有限公司董事会秘书。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年9月13日