

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于2024年9月12日审议并通过：

提名孙杰女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第四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600,600.00股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名管文文女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

刘阳河因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名孙杰女士为公司董事。

穆绍侠因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司提名管文文女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙杰，女，中共党员，1973年2月20日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995年8月至2008年7月任铁岭县熊官屯中学教师，2008年12月至今

任大连壮元海生态苗业股份有限公司生产部部长，2023年9月至今任甘井子区食安商贸行经营者。

管文文，女，中共党员，1985年4月5日出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2010年2月自由职业，2010年3月至2014年2月任大连百孚特线缆制造有限公司客服人事经理，2014年3月至2016年2月任融信电气销售公司人力资源经理，2016年3月至2017年11月任大连壮元海生态苗业股份有限公司人事行政部长，2017年12月至2023年7月任大连壮元海生态苗业股份有限公司生鲜事业部部长，2023年8月至今任大连壮元海生态苗业股份有限公司总经办主任。

## 二、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024年9月13日