

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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10月8日审议并通过：

选举林斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月8日起生效。上述选举人员持有公司股份58,943,867股，占公司股本的38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林斌先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,943,867股，占公司股本的38.5975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑传营先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人

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) 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 10 月 8 日审议并通过：

选举郑爱玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 8 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%，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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不良影响。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年10月9日