

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业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，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

提名齐晋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,720,000 股，占公司股本的 16.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名康志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,812,000 股，占公司股本的 8.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名周璞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 2,812,000 股，占公司股本的 8.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名田卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 340,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯艳平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 500,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

田卫东，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 7 月至 2000 年 12 月，任山西省微波局职工；2001 年 1 月至 2009 年 12 月，任胜唐

通信建设有限公司副总经理；2010年1月至2022年12月，任胜唐通信建设有限公司总经理；2023年1月至今，自由投资人。

冯艳平，女，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1997年12月，任山西省公路构件厂会计；1998年1月至2006年12月，任山西高明审计事务所合伙人；2007年1月至今，任山西晋明会计师事务所法定代表人。

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：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2024年12月5日