

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、 职工代表监事、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一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

选举马巧玲女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 17 日审议并通过：

选举宋飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

##### 职工代表监事简历：

宋飞，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大专学历。2006 年 5 月至 2010 年 11 月任内蒙古林西冷山糖业有限公司制糖车间工艺副主任职务；2010 年 11 月至 2013 年 4 月任内蒙古林西冷山糖业有限公司制糖车间主任职务；2013 年 4 月至 2015 年 6 月任商都冷山糖业有限公司生产部部长职务；2015 年 6 月至 2017 年 4 月任内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司企管部部长职务；2017 年 4 月至 2020 年 1 月任赤峰佰惠生糖业有限公司副总经理职务；2020 年 1 月至 2021 年 9 月任锡

林郭勒盟佰惠生糖业有限公司常务副总经理职务；2021年9月至2023年6月任锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司总经理兼赤峰佰惠生糖业有限公司总经理职务；2023年6月至今任内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司林西区域经理。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月17日审议并通过：

选举李慧敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月17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。

### （四）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，公司第四届董事会第一次会议于2024年12月17日审议并通过：

聘任冯勋美先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李胜兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任南杰文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董礼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日