

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）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 21 日审议并通过：

选举齐晋先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,720,000 股，占公司股本的 16.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田卫东先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任边盛才先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 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。

聘任皇甫忠先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 562,000 股，占公司股本的 1.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯艳平女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐晋先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,720,000 股，占公司股本的 16.32%，不是失信联合惩戒对象。

（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21日审议并通过：

选举孙领军先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年12月21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 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；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：

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四届董事会第一次会议决议》

《山西天生红枣业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日