

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告

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）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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举李国才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,835,700 股，占公司股本的 38.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李国才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,835,700 股，占公司股本的 38.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛永聪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2025 年 4 月 8 日审议并通过：

选举李知杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年4月8日审议并通过：

聘任沈琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月8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。

四）首次任命董监高人员履历

李知杰，男，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年7月毕业于内蒙古农业大学草业学科，本科学历。2010年8月至2022年6月，任职内蒙古太伟生态科技有限公司技术主管；2022年7月至2023年2月，待业；2023年3月至今，任职内蒙古草产业发展促进会会长助理。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）《内蒙古草都草牧业股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 9 日