

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

## 北京大和恒粮油贸易股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通过：

提名张伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 449,423 股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏延姬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张怡然女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张宝玉，男，汉族，籍贯河北省，专科学历，毕业于石家庄经济职业学院建设工程

管理专业。主要工作经历：2009年3月至2014年1月就职于北京华夏百强建设集团有限公司任公司项目经理，2014年2月至2020年1月就职于北京金顶集团有限公司任公司渠道经理，2020年3月至2025年5月就职于北京顺通达供应链管理有限公司任公司经理。

吴娇，女，汉族，籍贯山东省，本科学历，毕业于中国传媒大学数字媒体艺术专业。主要工作经历：2008年03月至2013年01月就职于国务院事务管理局第二招待所任会议接待经理，2013年01月至2015年05月就职于当代节能置业股份有限公司任行政主管，2015年05月至2020年12月就职于当代节能置业股份有限公司任董事长助理兼会所运营总经理，2021年3月至2021年12月就职于北京大和恒粮油贸易股份有限公司任董事长助理，2021年12月至2022年6月就职于豪尔赛科技集团股份有限公司，任董事长助理，2022年6月至今就职于北京市社会公信建设促进会，任秘书长助理。

张怡然，女，汉族，籍贯河北省，本科学历，毕业于河北省委党校经济管理专业。主要工作经历：1996年09月至2008年04月，就职于保定曲阳县交通局任运管科科员，2008年04月至2015年09月就职保定曲阳县交通运输局任监管科副主任，2015年09月至2025年03月就职于河北首成贸易有限公司任总经理，2025年03月至今就职于首宸和创（山西）科贸有限公司任经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月13日审议并通过：

提名陈媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚宝平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

陈媛，女，汉族，籍贯山东省，本科学历，毕业于北京科技大学戏剧影视美术设计专业。主要工作经历：2005年12月至2007年08月，就职于阿原世纪传媒科技股份有限公司任职办公室主任，2007年09月至2014年04月，就职于东盟卫视集团发展有限公司任职行政副台长，2014年06月至2015年07月，就职于零度聚阵文化有限公司任职行政人事经理一职，2015年08月至2019年06月，就职于达内时代科技集团有限公司任职企业部经理，2019年至今创办北京天广卫视科技有限公司，任职总经理。

## （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，公司职工代表大会于2025年6月13日审议并通过：

选举杨立军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年7月2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）首次任命董监高人员履历

杨立军，女，汉族，籍贯河北省，本科学历，2012年04月至2017年08月就职于北京顺实德钟表商贸有限公司，任职公司会计，2017年10月至2020年08月就职于北京欧美家商贸有限公司任职公司全盘会计，2020年09月至2022年09月就职于北京惠生医药有限责任公司（药师帮）任职公司总账会计，2023年05月至2025年01月就职于北京钰凰网络科技有限公司，任职财务主管，2025年5月至今就职于北京大和恒粮油贸易股份有限公司任职会计。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日