

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 24 日审议通过。

任命王建臣先生为公司监事会主席，任职期限自本届监事会届满，自 2025 年 10 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，任命王建臣先生为公司第四届监事会主席。

（三）新任监事会主席履历

王建臣，中国国籍，无境外永久居住史，男，1976 年 4 月出生，在职研究生学历，经济学学士，中共党员，高级工程师、营销师、品牌策划师、项目管理师、企业合规师、科技经纪人。

任职经历：

- 2002 年 3 月至 2009 年 12 月，任内蒙古伊利集团液态奶事业部，营销经理；
- 2011 年 8 月至 2018 年 3 月，任雀巢（中国）有限公司，商务合规部经理；
- 2018 年 11 月至 2022 年 2 月，任内蒙古巴彦绿业实业有限公司，总经理；
- 2022 年 3 月至今，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司，项目管理部负责人；
- 2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司，

董事兼总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

-

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
监事会

2025 年 10 月 27 日