

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

内蒙古太格广告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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月2日审议并通过：

选举王进平先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年3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。

聘任乔敏先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年3月2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。

聘任乔敏先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2026年3月2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。

聘任秦峰先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2026年3月2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）首次任命董监高人员履历

秦峰，1992年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2019年7月，在内蒙古星火型煤有限责任公司府谷分公司担任会计；2019年8月至2020年11月，在内蒙古星火型煤有限责任公司府谷分公司担任主管会计；2020年12月至2025年12月，分别在内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司、哈密市蓝色火宴新能源开发有限责任公司、神木市远兴炜业发电有限公司、内蒙古玖昇供应链管理有限公司、内蒙古蓝色火宴新能源有限责任公司、承德迈守新能源有限责任公司担任主管会计；2026年1月至今，在内蒙古太格广告股份有限公司担任主管会计。

（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，公司监事会于 2026 年 3 月 2 日审议并通过：

选举段成旺先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2026 年 3 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、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：

本次换届是公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古太格广告股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《内蒙古太格广告股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

内蒙古太格广告股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日