

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

## 重庆泥腿牧尚科技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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2026 年 4 月 20 日审议并通过：

选举曾正先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,538,374 股，占公司股本的 14.0884%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾正先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,538,374 股，占公司股本的 14.0884%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王泳辉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王泳辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0825%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡运国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 4 月 20 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）任命原因

根据公司经营发展需要，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，任命曾正先生为公司董事长、总经理，任命王泳辉女士为公司财务负责人、董事会秘书。

根据公司经营发展需要，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，任命蔡运国先生为公司监事会主席。

## 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举或聘任，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日