

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

## 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年5月8日审议并通过：

提名于志龙、郑文敬、张艳艳、刘艳凯、张伯新为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长于志龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事于志龙持有公司股份15,551,000股，占公司股本的51.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑文敬持有公司股份12,000,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艳艳持有公司股份80,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘艳凯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伯新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、非职工代表监事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019

年5月8日审议并通过：

提名张立峰、梁淑娜为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席徐凤军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

监事张立峰持有公司股份50,000股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁淑娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

梁淑娜，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年3月至2013年9月，任赤峰鹏奥汽车贸易有限责任公司企划专员；2013年10月至2014年11月，任赤峰鹏奥汽车贸易有限公司、赤峰鹏奥汽车商贸有限公司企划经理；2014年12月至2015年2月，任赤峰多维尔生物工程有限公司行政专员；2015年3月至2016年5月，任赤峰多维尔生物工程有限公司珍珠岩制品销售经理；2016年5月至2018年12月，任内蒙古多维尔生物科技股份有限公司珍珠岩制品销售经理；2019年1月至今任内蒙古多维尔生物科技股份有限公司珍珠岩助滤剂销售总监。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月8日审议并通过：

提名王桂茹为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由职工代表王桂茹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王桂茹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 二、备查文件

- （一）《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日