

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

选举齐朕为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日；

任命齐朕为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日；

任命边盛才为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日；

任命皇甫忠为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日；

任命段锋杰为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日；

任命李阳为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由齐朕主持。

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

董事长及总经理齐朕持有公司股份 10,740,000 股，占公司股本的 30.64%。不是失

信联合惩戒对象。

副总经理边盛才持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理皇甫忠持有公司股份 562,000 股，占公司股本的 1.60%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监段锋杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

新任总经理：齐朕，男，1983 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 6 月，毕业于澳大利亚阿得莱德大学，经济金融专业；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，就职于山西联创嘉业科技有限公司，任董事、副总经理；2010 年 6 月至 2012 年 6 月，就职于山西大卫嘉德科技有限公司，任执行董事；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于山西天生红枣酒有限责任公司，任董事长；2015 年 7 月至 2018 年 8 月，任山西天生红枣业股份有限公司董事长；2018 年 8 月 8 日至今，任山西天生红枣业股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述高级管理人员的选举及聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日