

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-031

麦趣尔集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会决定进行换届选举。2021年4月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

1、提名李勇先生、李刚先生、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，空缺一人；

2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，陈佳俊女士为会计专业人士；

通过对上述6名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于实行被\\执行人。上述三名独立董事候选人具备中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事独立性的规定，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7人组成，本次董事会换届选举出6人，

空缺 1 人，待公司董事会甄选董事后选人完毕后进行补选。

公司独立董事发表了同意提名的独立意见。上述董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，与其他三名非独立董事共同组成公司第四届董事会。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事李勇先生：

李勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委，昌吉州工商联副会长，昌吉市工商联副会长。历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长。现任麦趣尔股份董事长、麦趣尔集团总经理，曾荣获2002年中国奶业协会优秀工作者、2007年昌吉市首届优秀青年企业家、2007年昌吉州科学技术进步奖第一名、2007年全国轻工行业劳模、2008年和2009年昌吉市总工会“支持工会党政”好领导、2009年昌吉高新技术产业开发区优秀企业管理者等荣誉称号。

李勇先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之长子，李刚之兄外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生直接持有公司股份11,223,843股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有19,176,221股股份，合计占公司股本总额的17.46%；李勇先生未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

二、 非独立董事李刚先生：

李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历，高级经济师，昌吉州人大代表，烘焙行业国家职业技能竞赛裁判员，乌鲁木齐烘焙食品行业协会第一届理事会理事、副会长。历任麦趣尔食品及麦趣尔冰淇淋董事长，麦趣尔乳业副总经理。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司董事长、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司董事长、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。曾荣获2002年全国质量管理先进工作者、2009年昌吉州五一劳动奖章等荣誉称号。

李刚先生系公司实际控制人之一；为实际控制人李玉瑚、王翠先之三子，李勇之弟外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生直接持有公司股份240,000股，通过新疆麦趣尔集团有限责任公司间接持有9,588,110股股份，合计占公司股本总额的5.65%；李刚先生未受到中国证监会的行政

处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

三、 非独立董事张莉女士：

张莉女士，女，1970年9月生，安徽安庆人，1990年10月参加工作，1995年10月入党。1988年9月至1990年7月新疆生产建设兵团经济高等专科学校计划统计专业学习；1990年11月至2002年4月昌吉市统计局科员；2002年4月至2003年8月州招商局科员；2003年8月至2005年11月州招商局副局长科员；2005年11月至2012年3月州招商局综合业务科科长；2012年3月至2017年12月州招商局副调研员；2017年12月至2019年11月玛纳斯县委常委；2019年11月至2021年1月玛纳斯县委常委、三级调研员；2021年1月至今昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记。

张莉女士除担任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委副书记外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

四、 独立董事高波先生：

高波先生，男，中国国籍，无境外永久居住权。1952年1月出生，研究生，高级经济师。现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长，全国糕点专业委员会理事长，北京焙烤食品协会执行理事长。北京市商业联合会副会长，北京市商业经济学会副会长。主要研究领域商业服务业，食品工业以及企业管理。

高波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高波先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中

国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

五、 独立董事黄卫宁先生：

黄卫宁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，博士研究生，教授，博士生导师，现任本公司独立董事。1997年获得美国堪萨斯州立大学博士学位，2001年获美国 AACC International 年轻科学家奖殊荣，1998-2001 曾任美国烘焙研究院烘焙化学科学家。2002 年回国至今担任江南大学食品学院教授，江南大学烘焙科学与功能配料研究室主任，并担任 AACC International 中国执委，同时担任了 2017 年在中国无锡举行的“世界烘焙与发酵食品生物技术高峰论坛（IFBFBF）”大会共同主席。

黄卫宁先生一直致力于现代烘焙科学交叉生物发酵技术、功能食品配料和食品添加剂领域的高等教学、科学研究和产业化工程开发工作，是食品科学与工程国家级重点学科第一位“太湖学者”，先后承担和参与国家自然科学基金、“863”、“十一五”、“十二五”、国家农业科技成果转化资金等 10 多项国家与国际科研项目，同时获得发明专利授权 30 多项，建立多条特种烘焙食品现代化工程生产线。

黄卫宁先生与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄卫宁先生未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。

六、 独立董事陈佳俊女士：

陈佳俊女士，女，中国国籍，无境外永久居留权 1966 年 4 月出生，会计学博士，副教授，现任本公司独立董事。2011 年 4 月至今，历任中国政法大学商学院副教授、硕士生导师，中国政法大学商学院学术委员会委员，财务会计系副主任，中国政法大学法务会计研究中心副主任，中国政法大学商学院会计研究所所长，中国成本研究会理事等职。

陈佳俊女士主要研究领域为企业战略与管理控制系统、预算管理、成本管理、绩效评价、财务分析与决策等领域。近年来，公开发表论文 30 余篇，出版著作与教材 5 部，主持各类科研项目 10 余项。

陈佳俊女士与持有本公司百分之五以上股份的股东，实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈佳俊女士未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》要求的任职条件。