

证券代码：831913

证券简称：东方誉源

主办券商：华林证券

## 山东东方誉源农资连锁股份有限公司

### 董事会换届公告

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） 程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》的有关规定，山东东方誉源农资连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月3日审议并通过《关于山东东方誉源农资连锁股份有限公司董事会换届选举的议案》。选举李雨泽、魏娜、牟晓娟、李奎志、田仁杰为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次会议于2017年7月18日以书面方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份37,838,334股，占公司股份总数的73.05%，会议由董事长李雨泽先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 37,838,334 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《中华人民共和国公司法》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月3日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举李雨泽为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

本次董事会会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由李雨泽先生主持。

以上议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二） 被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长李雨泽持有公司股份 21,171,666 股，占公司股本的 40.87%。

该任命董事魏娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事牟晓娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事李奎志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事田仁杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公司核查了董事李雨泽先生、魏娜女士、牟晓娟女士、李奎志先生、田仁杰先生是否存在失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。经查询，截至任命之日，李雨泽先生、魏娜女士、牟晓娟女士、李奎志先生、田仁杰先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒的情况

## （三） 任命/免职原因

因公司董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会、公司董事会选举董事会董事长。

## 二、 任免对公司产生的影响

### （一） 对公司董事会成员人数的影响

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

### （二） 任免对公司生产、经营的影响

此次董事会的换届属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、 备查文件

(一) 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日