

江西博莱农业高科技股份有限公司 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、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《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年12月5日审议并通过：

选举唐进波、熊俊芳、梁康华、黄庆、陈慧芬为公司第二届董事会董事，第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

选举钟小娟、胡小群为公司第二届监事会非职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开18日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人。到会股东持有公司股份27,650,000股，占公司股份总数的99.96%，会议由唐进波先生主持。

以上董事、监事的任命表决情况均为：

同意股数 27,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 12 月 5 日审议并通过：

选举金艳玲为公司第二届监事会职工代表监事，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上职工代表监事的表决情况为：同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事唐进波，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳门科技大学，工商管理专业，硕士学历，高级畜牧兽医师职称。1986 年 8 月至 1993 年 8 月，任丰城市兽医站职员。1993 年 8 月至 1999 年 9 月，任九江康大畜牧业有限公司总经理。1999 年 9 月至 2009 年 10 月，任江西博莱大药厂执行董事。2009 年 10 月至 2014 年 12 月，任九江博莱肉类食品有限公司执行董事。2014 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、九江博莱农业生态园有限公司执行董事、江西博莱大药厂有限公司执行董事、九江博美莱生物制品有限公司执行董事、九江博莱动物营养科技有限公司执行董事、江西省农业产业龙头企业担保有限责任公司董

事和九江博莱彩印包装有限公司监事等。截止 2017 年 11 月 27 日，唐进波持有公司股份 10,200,000 股，占公司总股本 36.8764%。

该任命董事梁康华，男，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西广播电视学院，畜牧兽医专业，大专学历。1988 年至 1990 年，任江西高安市兰坊兽医站兽医。1991 年至 1999 年 8 月，任江西高安市筠阳镇兽医站兽医。1999 年 9 月至 2001 年 9 月，任职于江西博莱大药厂。2001 年 10 月至今，任北京日泰兽药有限公司监事。2004 年 6 月至今，任江西博莱塑业有限公司执行董事兼总经理。2015 年 12 月至今，任众旺百货监事。2014 年 12 月至今，任公司董事。截止 2017 年 11 月 27 日，梁康华持有公司股份 4,900,000 股，占公司总股本 17.7151%。

该任命董事熊俊芳，男，1962 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，工商管理专业，硕士学历。1987 年 1 月至 1999 年 11 月，任职于江西高安市畜牧水利局。1999 年 12 月至 2009 年 9 月，任江西博莱大药厂副总裁。2009 年 10 月至 2014 年 12 月，任九江博莱肉类食品有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。截止 2017 年 11 月 27 日，熊俊芳持有公司股份 4,900,000 股，占公司总股本 17.7151%。

该任命董事黄庆，1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至 2006 年 7 月任上海创博生物工程有限公司检验主管，2006 年 7 月至 2010 年 10 月任上海贝西生物科技有限公司质量经理，2010 年 10 月至 2016 年 10 月九江博美莱生物制品

有限公司质量经理，现任公司质量部经理。截止 2017 年 11 月 27 日，黄庆持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命董事陈慧芬，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2010 年 10 月任广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司生产主管、生产经理。2010 年 10 月至今，任公司综合管理部经理。截止 2017 年 11 月 27 日，陈慧芬持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命职工代表监事金艳玲，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，专科学历。1999 年 11 月至 2008 年 1 月深圳市思达仪表有限公司江西分公司生产部经理；2010 年 3 月至今，任公司行政部经理。截止 2017 年 11 月 27 日，金艳玲持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事胡小群，1980 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8 月至 2009 年 3 月东莞致力电脑有限公司担任采购职位，2009 年 3 月至 2016 年 5 月在亚忆电子(深圳)有限公司担任高级采购专员。2016 年 8 月至今任公司采购部经理。截止 2017 年 11 月 27 日，胡小群持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

该任命监事钟小娟，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 3 月至 2005 年 6 月东莞虎门南栅德源塑胶制造厂 PMC 跟单员；2009 年 3 月至今任江西博莱农业高科技股份有限公司生产部经理。截止 2017 年 11 月 27 日，钟小娟持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

上述董事、监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会和监事会成员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次系公司董事会、监事会换届选举，不会导致公司董事、监事人数低于法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定上。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》

（二）经与会职工代表签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日