

江西博莱农业高科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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、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，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月19日审议并通过：

同意选举唐进波先生为公司第二届董事会董事长，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举唐进波先生为公司第二届董事会总经理，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举熊俊芳先生为公司财务负责人，任期三年至第二届董事会届满之日止。

同意选举徐美娇女士为公司第二届董事会秘书，任期三年至第二届董事会届满之日止。

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。到会人持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 72.31%，会议由唐进波主持。

以上董事、高级管理人员的任命表决情况均为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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，公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 19 日审议并通过：

同意选举钟小娟女士为第二届监事会监事会主席，任期三年至第二届监事会届满之日止。

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。到会监事持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事钟小娟主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长兼总经理唐进波，男，中国国籍，1969 年 12 月生，毕业于澳门科技大学，工商管理专业、硕士学历，无境外永久居留权，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12月15日，唐进波持有公司股份10,200,000股，占公司总股本36.8764%。

该任命公司财务负责人熊俊芳，男，中国国籍，1962年5月生，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、财务总监。截止2017年12月15日，熊俊芳持有公司股份4,900,000股，占公司总股本17.7151%。

该任命董事会秘书徐美娇，女，中国国籍，1972年10月生，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，工业设计专业，大专学历，助理工程师。1993年7月至2003年5月，任九江国棉二厂办公室技术员。2003年5月至2009年9月，任江西博莱大药厂营销中心经理。2009年9月至2014年12月，任九江博莱肉类食品有限公司销售部经理。2014年12月至2017年12月任公司销售部经理、职工监事。截止2017年12月15日，徐美娇持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

该任命监事会主席钟小娟，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12月15日，钟小娟持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，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，重新选举新一届董事会董事长和新一届监事会监事会主席，并聘任高级管理人员。

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》及《江西博莱农业高科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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）经与会董事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017年12月21日