

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司

关于董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 14 日审议并通过：

选举段政廷、蔡志远、刘兵、夏福、沈忠俊为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

选举毛富银、杨琪为公司监事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

本次会议召开 15 日前以通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。会议由段政廷主持。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 6 月 28 日审议并通过：

选举陈文伟为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由付佳美主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议

于 2018 年 7 月 14 日审议并通过：

选举段政廷为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命蔡志远为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命张悠峰为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

任命吴莉清为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由段政廷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 14 日审议并通过：

选举毛富银为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起算。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由毛富银主持。

（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长段政廷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、总经理蔡志远持有公司股份 11,520,000 股，占公司股本的 18.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事夏福持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事沈忠俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席毛富银持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合

惩戒对象。

监事杨琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈文伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张悠峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴莉清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

刘兵，男、中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月生。主要任职经历：2008 年 4 月至今昭通千龙文化传播有限公司任董事长；2008 年 8 月至今任云南道弘科技有限公司总经理。

沈忠俊，男、中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月生，本科。主要任职经历：1993 年 7 月-1997 年 8 月，云南解化集团有限公司检修公司工程师；1997 年 8 月-2000 年 1 月云南解化集团有限公司设备管理处工程师；2000 年 1 月-2010 年 8 月云南解化化工分公司氨加工分厂副厂长，厂长；2010 年 8 月今云南解化化工分公司检修公司副经理。

夏福，男、中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月生，本科。主要任职经历：2004 年 8 月—2007 年 9 月香港行动成功教育集团有限公司营销经理；2008 年 3 月—2011 年云南省民营企业家协会协会事业拓展部部长；2009 年-至今昆明尚赢企业管理有限公司总经理；2013 年-至今昆明澳朗比特股权投资基金管理有限公司总经理。

毛富银，男、中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月生，中级会计师，本科。主要任职经历：2015 年至 2018 年 5 月昆明群兴会计师事务所有限公司总经理助理。

杨琪，男、中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月生，本科。主要任职经历：2011 年至今昆明亚卯生物科技有限公司执行董事。

陈文伟，男、中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月生，大专。主要

任职经历：2006年-2011年烟台宝峰电子有限公司厂长；2012年-2018年云南威鑫农业科技股份有限公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- （一）此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
- （二）此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《云南威鑫农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《云南威鑫农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 4、《云南威鑫农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

云南威鑫农业科技股份有限公司
董事会

2018年7月16日