

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于2018年8月6日审议并通过：

提名周定兰、卢宥臣、卢宥名、寇准川子、李得宝为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长卢首百主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年8月6日审议并通过：

提名王多命、耿小英为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开10日前以书面形式通知全体董事，实际到会监事3人。会议由监事会主席闫洁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工大

会于2018年8月6日审议并通过：

选举闫洁为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事相同。

上述决议表决情况为：

47票同意，0票反对，0票弃权。

（二）换届后董事、监事人员情况

董事周定兰持有公司股份 2,671,500 股，占公司股本的 4.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢宥臣持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事寇准川子持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢宥名持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李得宝持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.10%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事耿小英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王多命持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监人员履历

周定兰，女，1955年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007年3月至2015年8月，任白银市大福乳业有限公司监事。2011年11月至2015年11月，任景泰寿鹿山休闲娱乐有限公司监事；2015年11月至今，任黄河石林原生态餐饮服务发展有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司

正常换届，有利于公司的发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（三）《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日