

证券代码：834330

证券简称：东吴农化

主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过：

任命吴根龙为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

任命曹文昕为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴根龙先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理吴根龙持有公司股份2,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书曹文昕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届任命的高级管理人员均为连任，不存在首次任命的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公
司产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏东吴农化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会

2018年8月13日