

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

## 辽宁金和福农业科技股份有限公司 关于公司董监高完成换届选举的公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

##### 1、董事及股东代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年8月15日审议并通过：

(1) 选举刘金、张凤华、陈温福、李海滨、郭福明为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

董事刘金、张凤华、陈温福、郭福明为连选连任，李海滨为新任董事。

(2) 选举刘奇为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

监事刘奇为连选连任。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开公司2018年第一次职工代表大会审议并通过：

选举刘雪松女士、孟军先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限为三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举出股东代表监事之日起算。

职工代表监事刘雪松、孟军为连选连任。

## 3、董事长及高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

(1)5票同意，0票反对，0票弃权：选举刘金先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(2)5票同意，0票反对，0票弃权：聘任刘金先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(3)5票同意，0票反对，0票弃权：聘任刘雪松女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(4)5 票同意，0 票反对，0 票弃权：继续聘任霍晓玲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(4)5 票同意，0 票反对，0 票弃权：聘任郭福明先生为信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权：选举刘奇先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

## (二)被任免董监高人员情况

截至 2018 年第一次临时股东大会股权登记日（2018 年 8 月 10 日）

1、董事长、总经理刘金先生，持有公司股份 13,665,000 股，占公司总股本的 60.80%；

2、董事张凤华女士，持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 22.25%；

3、董事陈温福先生，持有公司股份 1,130,000 股，占公司总股本的 5.03%；

- 4、董事李海滨先生，未持有公司股份；
- 5、董事郭福明先生，未持有公司股份；
- 6、非职工监事刘奇先生，未持有公司股份；
- 7、职工监事刘雪松女士，未持有公司股份；
- 8、职工监事孟军先生，未持有公司股份；
- 9、财务负责人霍晓玲女士，未持有公司股份。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施两个惩戒措施的监管问答》的要求，经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台，第二届董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况，不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会及监事会成员人数的影响

此次任命未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《辽宁金和福农业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会

决议》；

2、《辽宁金和福农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

3、《辽宁金和福农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

4、《辽宁金和福农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日