

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

大民种业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

选举王大民、邱久魁、赵海龙、崔敏、王兴忠为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由王大民主持。

本次换届尚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

董事王大民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邱久魁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵海龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兴忠持有公司股份 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

王兴忠先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 3 月至今，就职于大民种业股份有限公司，历任业务经理、大区经理。

（四）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年

9月3日审议并通过：

选举于龙。高春红为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由于龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事于龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事高春红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工监事换届的基本情况

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9月3日审议并通过：

选举梁秀华为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由于龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后董监高人员情况

职工代表监事梁秀华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（八）首次任命董监高人员履历

梁秀华女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2013年，就职前旗公主陵牧场任会计；2013年至今就职于大民种业股份有限公司，历任出纳、会计、财务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，未对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

《大民种业股份有限公司第二届董事会第二十二次决议》

《大民种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《2018 年第一次职工代表大会决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日