

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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）董事换届的基本情况

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十六次会议于2018年9月28日审议并通过：

提名范大伟、陈翠琴、田帅、苏建权、尚文辉为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长范大伟主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事范大伟持有公司股份43,900,000股，占公司股本的82.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈翠琴持有公司股份800,000股，占公司股本的1.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事田帅持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏建权持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事尚文辉持有公司股份200,000股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名宋伟杰、冯淑英为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席宋伟杰主持。

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

2.换届后董监高人员情况

监事宋伟杰持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯淑英持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举范婷婷为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会选举通过之日起生效。

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 30 人。

会议由宋伟杰主持。

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

2.换届后董监高人员情况

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

（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举范大伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

任命陈翠琴为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

任命苏建权、尚文辉为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

任命田帅为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

任命田帅为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021 年 10 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由范大伟主持。

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

2.换届后董监高人员情况

董事长范大伟持有公司股份 43,900,000 股，占公司股本的 82.83%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈翠琴持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人田帅持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理苏建权持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理尚文辉持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

（五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举宋伟杰为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 22 日起至 2021

年 10 月 21 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由宋伟杰主持。

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

2.换届后董监高人员情况

监事会主席宋伟杰持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

此次选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次换届属于正常换届、保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）与会股东签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》；

（二）与会职工代表签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》；

（三）与会董事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（四）与会监事签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日