

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

## 四川安达农森科技股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 20 日审议并通过：

提名向朝安、张旋、张正杰、向欣、曾艳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二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董事，实际到会董事 5 人。

会议由向朝安主持。

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

董事向朝安持有公司股份 7,718,000 股，占公司股本的 31.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事张旋持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事张正杰持有公司股份 430,000 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事向欣持有公司股份 495,000 股，占公司股本的 2.03%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾艳持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会任期届满后正常换届，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响；董事会本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川安达农森科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日