

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长、监事会主席、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、高级管理人员换届基本情况

（一）高级管理人员换届的基本情况

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11月8日审议并通过：

任命张旋为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张正杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张正杰为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命向欣为公司采购总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾艳为公司人资总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日以前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）换届后高级管理人员情况

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

董事会秘书、财务总监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。

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

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

二、董事长换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

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 11 月 8 日审议并通过：

选举向朝安为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日以前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

董事长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。

三、监事会主席换届基本情况

（一）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

11月8日审议并通过：

选举李高明为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日以前电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李高明主持。

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

监事会主席李高明持有公司股份450,000股，占公司股本的1.85%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。

五、备查文件

- 一、《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会

2018年11月9日