

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

河南南商农牧科技股份有限公司

董事、监事提名公告

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、董事换届基本情况

（一）董事换届提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名曹沛、张明辉、张强、李正伟、荆晓阳为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曹沛主持。

本次换届提名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）换届提名董事情况

董事曹沛持有公司股份 23,105,736 股，占公司股本的 64.38%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明辉持有公司股份 1,604,449 股，占公司股本的 4.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事张强持有公司股份 758,540 股，占公司股本的 2.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事李正伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事荆晓阳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）监事换届提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名裴孟侠、宋长阁为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席裴孟侠主持。

本次提名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）换届提名监事情况

监事裴孟侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事宋长阁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次公司董事会、监事会成员的换届，保持了公司管理团队的连续性与稳定性，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

四、备查文件

（一）《第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日