

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、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）董事及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。上述董事候选人已经2018年12月31日召开的2018年第五次临时股东大会审议并通过。

（2）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12月31日审议并通过：

选举曹沛为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日。

选举张娟为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月31日起至2021年12月30日。

本次会议召开0日前以电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举的董事曹沛主持。

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

董事长兼总经理曹沛持有公司股份23,105,736股，占公司股本的64.3757%。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4.4702%。不是失信联合惩

戒对象。

财务总监、董事会秘书张娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张强持有公司股份 758,540 股，占公司股本的 2.1134%。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 0.00%。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 0.00%。不是失信联合惩戒对

二、监事换届的基本情况

（一）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七次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名名裴孟侠、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。上述股东监事候选人已经 2018 年 12 月 31 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议并通过。

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 31 日审议并通过：选举杨宗为职工代表监事，任职期限三年。

（3）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 12 月 31 日审议并通过：

选举裴孟侠为监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 12 月 31 日起至 2021 年 12 月 30 日。

本次会议召开 0 日前以电话方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事推举的监事裴孟侠主持。

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

监事会主席裴孟侠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

监事宋长阁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求，能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司治理规范的水平。

三、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》
- （三）《2018 年第五次临时股东大会会议决议》
- （四）《2018 年第一次职工的代表大会会议决议》
- （五）《第二届董事会第一次会议决议》
- （六）《第二届监事会第一次会议决议》

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日