

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 16 日审议并通过《关于公司董事会换届》的议案。

选举李雪梅、李学杰、李疏仲、孙隽曦、肖萌、张顺华、欧邦禄担任公司第三届董事会董事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人，持有公司股份 79,238,000 股，占股份总数的 81.13%，会议由董事长李雪梅主持。

以上决议表决情况为：

1、选举李雪梅女士为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结

果为当选。

2、选举李学杰先生为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

3、选举李疏仲先生为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

4、选举孙隽曦女士为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

5、选举肖萌先生为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

6、选举张顺华女士为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

7、选举欧邦禄先生为第三届董事会董事

同意股数 79,238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；表决结果为当选。

根据表决结果，李雪梅、李学杰、李疏仲、孙隽曦、肖萌、张顺华、欧邦禄共 7 人当选为公司第三届董事会董事，任期三年；上述 7 名董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有有效表决股份总数的 50%。

（二）被任免董事情况

1、该任命董事李雪梅持有公司股份 38,491,000 股，占公司股本的 39.40%

2、该任命董事李学杰持有公司股份 2,556,000 股，占公司股本的 2.62%

3、该任命董事李疏仲持有公司股份 8,659,000 股，占公司股本的 8.86%

4、该任命董事孙隽曦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

5、该任命董事肖萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

6、该任命董事张顺华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

7、该任命董事欧邦禄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职原因

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东大会选举第三届董事会成员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会换届选举属于公司内部治理规范的需要，且公司按照《公司法》、《公司章程》及时选举产生新一届董事会成员，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）四川川娇农牧科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

（二）四川川娇农牧科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日