

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 董事变动公告(新任情况)

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 9 月 6 日审议并通过《关于提名尤杰女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

原公司董事钱永明先生因个人原因不再担任公司董事一职位，公司股东大会任命尤杰女士为公司新董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

本次会议召开 15 日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 100,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长黄锦荣先生主持。

以上决议表决情况为：

100,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于

失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

尤杰女士个人简历：

尤杰女士，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2002年9月至2007年6月，就职于上海虹桥社区卫生服务中心，任医生一职；2008年6月至今，就职于上海莘庄社区卫生服务中心，任医生一职。

（三）任命/免职的原因

鉴于由于原董事钱永明先生于2017年08月21日提交辞职报告，现由股东荣港集团(香港)有限公司提名尤杰女士为新任董事候选人。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司董事会成员人数无影响，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司完善管理结构，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件目录

（一）《上海奕方农业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2017年9月6日