

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由杨灿伟先生主持。

本次换届已提交股东大会审议。

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

董事杨灿伟持有公司股份 420,393,450 股，占公司股本的 46.71%。不是失信联合惩戒对象；董事吴志红持有公司股份 12,861,896 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 30 日审议并通过：

选举郑乐瑶、罗月庭为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑乐瑶女士主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

监事郑乐瑶、罗月庭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

选举杨官荣为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由杨官荣先生主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员人数低于最低法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产经营上的影响

本次任命为公司董事、监事成员正常换届，有利于公司后续发展和稳定。

三、备查文件

（一）《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

- (三) 《江西杨氏果业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- (四) 《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日