

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举杨灿伟为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起至 2021 年 6 月 30 日。

任命杨灿伟为公司总裁，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起至 2021 年 6 月 30 日。

任命韦丽丽为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起至 2021 年 6 月 30 日。

本次会议召开 7 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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举郑乐瑶为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 23 日起至 2021 年 6 月 30 日。

本次会议召开 7 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。

财务负责人韦丽丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席郑乐瑶持有公司股份 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，且选举及任命人员均为连任，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，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，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《江西杨氏果业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日