

证券代码：835299

证券简称：和正农牧

主办券商：南京证券

安徽和正农牧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、董事监事换届基本情况

（一）、董事会换届的基本情况

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十四次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名周传杰、周佳卉、周昊翔、王文奇、颢孙宗廷为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周传杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

董事周传杰持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 50.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周昊翔持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 16.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事周佳卉持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 16.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事颢孙宗廷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）、监事会换届的基本情况

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九次会议于 2018

年9月18日审议并通过：

提名李秀芳、周峰 为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李秀芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席李秀芳持有公司股份1,000,000股，占公司股本的16.66%。不是失信联合惩戒对象。

监事周峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

(三)、职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月18日审议并通过：

选举徐颜颜为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月18日起。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由李秀芳主持。

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、换届后董监高人员情况

职工代表监事徐颜颜持有公司股份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：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽和正农牧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

《安徽和正农牧股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

《安徽和正农牧股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日