

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名宁凯林为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名张跃成为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄昭辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名彭鹏程为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名李全晖为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名付钢为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六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 6 人。

会议由宁凯林主持。

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

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 20 日审议并通过：

提名张祥为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐磊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第六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。

会议由张祥主持。

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

（三）职工代表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 9 月 19 日审议并通过：

选举蒋宇为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算，与 2018 年第六次临时股东大会选任的股东代表监事任期时间一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由徐磊主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

董事宁凯林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张跃成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄昭辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭鹏程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李全晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事付钢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事蒋宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

不适用，上述董事、监事、职工代表监事均为连选连任。

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、监事换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运行不受影响。通过本次调整，能有效提升公司运行效率，有利于公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日