

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 7 日审议并通过：

选举宁凯林为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 7 日起至 2021 年 10 月 6 日。

任命宁凯林为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 7 日起至 2021 年 10 月 6 日。

任命王小清为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 7 日起至 2021 年 10 月 6 日。

任命林理丽为公司财务总监，任职期限三年，自 2018 年 10 月 7 日起至 2021 年 10 月 6 日。

任命王小清为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 7 日起至 2021 年 10 月 6 日。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 7 日审议并通过：

选举张祥为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月7日起至2021年10月6日。

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。

总经理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。

董事会秘书王小清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监林理丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王小清持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

董事长、监事会主席、董事会秘书、总经理、副总经理均为连选连任。

林理丽，女，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2001年6月湖南大学专科毕业。2001年5月至2011年7月就职于佛山市顺德区汉达精密电子科技有限公司，任职总账处课长；2011年7月至2012年12月从事会计咨询自由职业；2013年1月至2013年6月任广东银河摩托车集团公司账务处处长；2013年7月至2014年2月任溱浦祥福蔬菜有限公司会计主管；2014年6月至2015年9月任贵州梵净山生态农业股份有限公司财务中心主任，2015年10月至2018年10月任贵州梵净山农业高科技股份有限公司财务中心主任；经公司第二届董事会第一次会议审议通过任命为公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高管换届，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二届董事会第一次会议决议》
- （二）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日