

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高级管理人员任职公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 5 日审议并通过：

任命周传杰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 6 日起至 2021 年 10 月 5 日。

任命周昊翔为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 6 日起至 2021 年 10 月 5 日。

任命周昊翔为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 6 日起至 2021 年 10 月 5 日。

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 5 人。

会议由周传杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命总经理周传杰持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理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。

被任命董事会秘书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

### （三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

周传杰，男，中国国籍，1972年出生，高中学历，无境外永久居留权。2013年于清华大学高级总裁研修班D105班进修学习。2007年至今，就职于淮北市六和禽业专业合作社，任理事；2012年6月至今，就职于股份公司，曾任有限公司执行董事，现任安徽和正农牧股份有限公司董事长、总经理兼核心技术人员。

周昊翔，男，中国国籍，1993年出生，本科学历，2013年7月毕业于华北工业大学，无境外永久居住权。2014年至2015年，在清华大学工商管理实战研修班G11班学习，荣获突出贡献奖。2013年8月至今，就职于有限公司、股份公司，曾任有限公司监事，事业开发部职员，现任安徽和正农牧股份有限公司董事兼副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员的任命系按照《公司法》及公司章程的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

安徽和正农牧股份有限公司

董事会

2018年10月9日