

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 董事、监事拟换届公告

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、董事换届基本情况

（一）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十八次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟为公司董事，任职期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟均为连选连任。

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。会议由蒋国强先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事人员情况

董事蒋国强持有公司股份13,125,000股，占公司股本的70.95%。

不是失信联合惩戒对象。

董事蒋倩文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈秋燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄彩英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴志娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事换届基本情况

（一）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 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

提名祝皂圩侬、刘方燕为公司监事，任职期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。祝皂圩侬、刘方燕均为连选连任。

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。会议由祝皂圩侬先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后监事人员情况

监事祝皂圩侬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失

信联合惩戒对象。

监事刘方燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 28 日审议并通过：

提名王燕为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。王燕为连选连任。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。会议由王云主持。

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）换届后职工监事人员情况

职工代表监事王燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

五、备查文件

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

《浙江强顺饲料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日