

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

申亚农牧科技股份有限公司董事及高级管理人员换届公告

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

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 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命徐邦伟先生为公司董事长，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘洪艳为公司副董事长，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐艳群为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐淑群为公司财务总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命于政为公司技术总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王松为公司销售总监，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐惠群为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由徐邦伟主持。

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

董事长徐邦伟持有公司股份 29,400,543 股，占公司股本的 48.20%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长刘洪艳持有公司股份 2,556,569 股，占公司股本的 4.19%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐艳群持有公司股份 6,391,423 股，占公司股本的 10.48%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人徐淑群持有公司股份 6,391,423 股，占公司股本的 10.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书徐惠群持有公司股份 6,391,423 股，占公司股本的 10.48%。不是失信联合惩戒对象。

技术负责人于政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

销售负责人王松持有公司股份 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：

本次董事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《申亚农牧科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日