

证券代码：872436

证券简称：绿州农业

主办券商：太平洋证券

漳州绿州农业发展股份有限公司董事、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）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十三次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名黄卫刚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名林婕为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名林琚为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名贺瑞林为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名贺颖俊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度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 5 人。

会议由黄卫刚主持。

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）换届后董监高人员情况

董事黄卫刚持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林婕持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 23.33%。不是失信联合惩戒对象。

其他人员不持股。不是失信联合惩戒对象。

（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 4 月 19 日审议并通过：

提名黄炯辉为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名黄咏绸为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度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。

会议由黄炯辉主持。

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）换届后董监高人员情况

监事黄炯辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄咏绸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 4 月 19 日审议并通过：

选举吴群信为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

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 30 人。

会议由吴群信主持。

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

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公

司发展的需求，本次换届不涉及新增人员，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《漳州绿州农业发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《漳州绿州农业发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《漳州绿州农业发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

漳州绿州农业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日