

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 4 月 28 日审议并通过：

提名尹强、刘秀珍、李唯谨、田戈、张静、杨亭海为公司董事，任职期限三年，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长尹强先生主持。

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

董事尹强持有公司股份 14,600,000 股，占公司股本的 19.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秀珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李唯谨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事田戈持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨亭海持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

田戈，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2007年3月在沙湾县惠利有限责任公司山东分部工作；2007年3月至2011年10月在石河子市惠利工贸有限责任公司担任销售部经理；2011年10月至2016年7月在新疆惠利灌溉科技股份有限公司担任销售部经理；2016年7月至今在广西惠利民生现代农业开发有限公司担任生产主管。

张静，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年1月至2007年3月在沙湾县惠利有限责任公司工作，任职销售经理；2007年3月至2011年11月在石河子市惠利工贸有限责任公司担任销售经理；2011年11月至2012年11月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，担任副总经理；2012年11月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，任职常务副总。

杨亭海，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2007年3月在沙湾县惠利有限责任公司工作；2007年3月至2011年10月在石河子市惠利工贸有限责任公司担任生产厂长；2011年10月至2012年11月在新疆惠利灌溉科技有限公司工作，担任生产厂长；2012年11月至今在新疆惠利灌溉科技股份有限公司工作，任生产总监。

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

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日