

证券代码：839928

证券简称：歌瑞农牧

主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 29 日审议并通过：

提名毛政永为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨海波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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

提名刘跟明为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名郭豪杰为公司董事，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由毛磊主持。

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）换届后董事情况

董事毛政永持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨海波持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事原蒲持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘跟明持有公司股份 1,893,000 股，占公司股本的 4.73%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭豪杰持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

毛政永，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，洛阳牧专毕业，曾任大队会计、孟州金山化工车间主任等职务在当地肉牛合作社潜心钻研架子牛的育肥技术多年，对养牛及销售的各个环节均有丰富的管理及实践经验。2012年任职河南歌瑞农牧股份有限公司，并任公司法定代表人。

（四）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年4月29日审议并通过：

提名高杰为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李鹤为公司监事，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日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张凯凯主持。

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

（五）换届后非职工代表监事情况

监事高杰持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李鹤持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2019年4月29日审议并通过：

提名张凯凯为公司职工代表监事，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日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由张凯凯主持。

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

（七）换届后职工代表监事情况

职工代表监事张凯凯持有公司股份0.00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》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届董事会第十七届会议决议》

《河南歌瑞农牧股份有限公司第二届监事会第八届会议决议》

《河南歌瑞农牧股份有限公司 2018 年第一职工代表大会会议决议》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日