

证券代码：838543

证券简称：沃土种业

主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 5 月 6 日审议并通过：

选举柳继凤为公司董事长，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命柳继凤为公司总经理，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命王学良为公司分管（生产）的副总经理，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命赵志敏为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命张磊为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由柳继凤主持。

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、总经理柳继凤持有公司股份 64,978,940 股，占公司股本的 81.6729%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理王学良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵志敏持有公司股份 4,680,000 股，占公司股本的 5.8824%。不是失信

联合惩戒对象。

董事会秘书张磊持有公司股份 811,200 股，占公司股本的 1.0196%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 6 日审议并通过：

选举张如燕为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话和口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张如燕主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张如燕持有公司股份 62,400 股，占公司股本的 0.0784%。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：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席换届任职，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

河北沃土种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日