

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：国联证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事、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

1、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十八次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名孟宪军、孟宪梅、孟庆翠、王卫权、魏文静为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时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。

会议由孟宪军主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事孟宪军持有公司股份 18,500,000 股，占公司股本的 75.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟宪梅持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 8.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事孟庆翠持有公司股份 1000000 股，占公司股本的 4.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事王卫权持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏文静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事孟宪军、孟宪梅、孟庆翠、王卫权、魏文静为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况

1、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十三次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名吕辉、陈兴伟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时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。

会议由马伟娜主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事吕辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈兴伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事吕辉、陈兴伟为连任监事，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工大会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

提名马伟娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工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 21 人。

会议由马伟娜主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事马伟娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述监事马伟娜为连任职工代表监事，无新任职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《北京园禾方圆植物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- （三）《北京园禾方圆植物科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日