

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业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，公司第一届董事会第三十次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名吕益民、秦利、周书宝、邹衍、张华荣为公司董事，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 18 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长吕益民主持。

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

董事吕益民持有公司股份 25,647,000 股，占公司股本的 38.7125%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦利持有公司股份 564,000 股，占公司股本的 0.8513%。不是失信联合惩戒对象。

董事周书宝持有公司股份 564,000 股，占公司股本的 0.8513%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹衍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

邹衍，1979 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 3 月 1 日至今任

职于三胞集团有限公司高级副总裁；2017 年 12 月 7 日至今任职于天下金服控股有限公司法人董事长；2018 提 6 月 1 日至今任职于鸿国实业集团有限公司总裁。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日