

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高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 3 日审议并通过：

选举刘跟明为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 3 日起至 2022 年 6 月 2 日。

选举刘跟明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 3 日起至 2022 年 6 月 2 日。

选举杨海波为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 3 日起至 2022 年 6 月 2 日。

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。

会议由毛政永主持。

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

总经理刘跟明持有公司股份 1,878,000 股，占公司股本的 4.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘跟明持有公司股份 1,878,000 股，占公司股本的 4.70%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨海波持有公司股份 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

刘跟明，男，汉族，1970年7月出生。1998年10月-2000年10月任中行博爱支行副行长，2000年11月-2012年11月自由职业，2012年12月-2018年4月任职于河南歌瑞农牧股份有限公司，2018年5月至2019年6月3日任河南歌瑞农牧股份有限公司董事、董事会秘书，2019年6月3日起任河南歌瑞农牧股份有限公司董事、总经理、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是符合《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《河南歌瑞农牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2019年6月5日