

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 董事长、监事会主席、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

1、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6月13日审议并通过：

选举孟宪军为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孟宪军为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举孟庆翠为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举负爽为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举左丽芳为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孟宪军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

2、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6月13日审议并通过。

选举马伟娜为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，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。

副总经理孟庆翠持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.08%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监负爽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书左丽芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席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。

（三）首次任命董监高人员履历

负爽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京吉利大学财务会计专业；2005年12月至2009年10月就职于北京养鸡业协会，担任财务主管职务；2011年12月至2013年2月就职于春城会计委托咨询事务所，担任会计职务；2013年3月至2013年9月就职于吉林万喜建筑安装有限公司，担任会计职务；2013年12月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司会计职务。

左丽芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业；2002年9月至2005年2月就职于德尔薯业（中国）有限公司，担任总经理助理职务；2005年3月至2008年3月就职于鸿鑫工程有限公司，担任董事长助理职务；2008年4月至2019年2月就职于鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书、董事职务；2019年3月起任北京园禾方圆植物科技股份有限公司董事长助理职务。

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、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定的正常换届，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二届董事会第一次会议决议；
- （二）北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司
董事会

2019年6月13日