

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举吕益民为公司董事长，任职期限三年，自本次会议之日起至第二届董事会届任期满为止。

任命吕益民为公司总经理，任职期限三年，自本次会议之日起至第二届董事会届任期满为止。

任命李宇宸为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议之日起至第二届董事会届任期满为止。

任命伏晓峰为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议之日起至 Y 第二届董事会届任期满为止。

任命周书宝为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自本次会议之日起至第二届董事会届任期满为止。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吕益民先生主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理吕益民持有公司股份 25,647,000 股，占公司股本的 38.71%。不是

失信联合惩戒对象。

董事会秘书李宇宸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人伏晓峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理周书宝持有公司股份 564,000 股，占公司股本的 0.85%。  
不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举薛智慧为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议之日起至第二届监事会届任期满之日为止。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由薛智慧主持。

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

监事会主席薛智慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 四、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二届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019年6月17日