

证券代码：871667

证券简称：石羊农科

主办券商：中信建投

陕西石羊农业科技股份有限公司

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三十三次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

提名常青山、魏存成、朱安曲、乔冰涛、魏欢、尉安宁、杨小军为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 6 人。

会议由常青山主持。

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

董事常青山持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 4.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏存成持有公司股份 28,589,120 股，占公司股本的 34.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱安曲持有公司股份 6,984,390 股，占公司股本的 8.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事乔冰涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事尉安宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨小军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨小军先生，出生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学位，2000 年，本科毕业于南京农业大学；2003 年，硕士研究生毕业于南京农业大学，专业为动物生理生化；2006 年，获中国农业大学农学博士学位，专业为动物营养与饲料科学。2010-2011 年于耶鲁大学医学院作博士后工作。现为陕西省饲料工程技术研究中心主任，陕西省饲料产业技术创新战略联盟副秘书长。入选教育部新世纪优秀人才，陕西省中青年科技创新领军人才，陕西省青年科技新星和陕西省青年科技奖等支持计划。现主研营养素参与家禽免疫调控的表观遗传机制及家禽最适免疫机能和免疫应激期的营养需要量。利用海外学习工作机会建立了与耶鲁大学医学院免疫生物学实验室的合作关系，重点研究动物父系传代表观遗传的肠道健康营养调控机制。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日