

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方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，公司第三届董事会第十四次会议于2019年8月21日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

提名黄锦荣、钱戎（QIAN RONG）、莫自伟、尤杰、钱潇、王晓蕾、王琪为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过且第三届董事会任期结束次日起算。

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。会议由黄锦荣主持。

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) 换届后董事人员情况

董事黄锦荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱戎(QIAN RONG)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。

董事莫自伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

董事王晓蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

(三) 首次任免董监高人员履历

王晓蕾，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 1 月至 2000 年 6 月于荷银光华证券投资信托股份有限公司上海代表处担任高级分析员；2000 年 6 月至 2005 年 11 月于日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处担任企业融资部经理、资深分析员；2005 年 12 月至 2007 年 3 月于上海盛宇企业投资有限公司担任资本

市场部总监；2007年4月至今在上海上创新微投资管理有限公司担任管理合伙人。

莫自伟，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2004年至2006年于三林集团中国区投资部担任投资经理；2006年至2008年于德勤咨询上海公司财务顾问部担任商业尽职调查经理；2008年至今于软银中国资本担任合伙人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日