

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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8月30日审议并通过：

选举常青山为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任乔冰涛为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任常炜为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任谢辉为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任谢辉为公司财务负责人，任职期限3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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。董事魏存成因出差缺席，委托董事魏欢代为表决。

会议由常青山主持。

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、换届后董监高人员情况

董事长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。

总经理乔冰涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理常炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人谢辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

选举张文晔为公司监事会主席，任职期限 3 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张文晔主持。

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、换届后董监高人员情况

监事会主席张文晔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《陕西石羊农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日