

证券代码：872741

证券简称：农友股份

主办券商：国融证券

湖南省农友农业装备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

换届的基本情况

（一）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9月5日审议并通过：

选举刘若桥先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘若桥先生为公司总经理，任职期限刘若桥，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建旦先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李博文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由刘若桥主持。

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

换届的基本情况

（二）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9月5日审议并通过：

选举刘帅安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.27%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由刘帅安主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘帅安，男，1976 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业于湖南大学 工商管理专业，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 9 月就职于株洲湘江氮肥厂，任技术员；1997 年 9 月至 1999 年 6 月就职于株洲电信局，任销售经理；1999 年 6 月至 2001 年 12 月，中国网通湖南区域销售负责人；2002 年 1 月至 2005 年 6 月，湖南有线集团总经理助理；2005 年 6 月~2008 年 12 月，创立湖南科杰湖南吉信，任总经理；2009 年 1 月至今，联合创立湖南邦弗特新材料技术有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南省农友农业装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日