

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议 于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

提名缪连芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800 万股，占公司股本的 90%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦广良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李大显先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱冬梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷秀美女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由缪连芳主持。

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）首次任命董监高人员履历

朱冬梅，女，汉族，1982年12月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年9月至2018年8月自由职业；2018年9月至今任福建正茸农业科技股份有限公司包装车间主管；未受过刑事、行政处罚。

雷秀美，女，畲族，1985年12月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年9月至2019年2月自由职业；2019年3月至今任福建正茸农业科技股份有限公司行政人员；未受过刑事、行政处罚。

股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年9月9日审议并通过：

提名屈坤霞女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪水玲女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由屈坤霞主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年9月19日审议并通过：

选举郑久洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月19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5日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由屈坤霞主持。

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

郑久洋，男，汉族，1983年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年9月至2019年7月自由职业；2019年8月至今年任福建正茸农业科技股份有限公司净化车间副主管；未受过刑事、行政处罚。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

3、经与会职工代表签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日