

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 董事长、监事会主席及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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会于2019年10月10日审议并通过：

选举黄锦荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举祁勇耀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年10月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命 QIAN RONG 女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年

10月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹嘉平先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2019年10月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由黄锦荣主持。

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、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

(一)《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日