

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司董事、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十二次会议于2019年11月4日审议并通过：

提名方许先生为公司董事，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12,601,000股，占公司股本的82.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴德慧女士为公司董事，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1,800,000股，占公司股本的11.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐风华先生为公司董事，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414,000股，占公司股本的2.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵子彬先生为公司董事，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198,000股，占公司股本的1.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈素梅女士为公司董事，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。

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。

会议由方许先生主持。

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

陈素梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月生，高中学历。2009年7月至2011年9月，任红霞商贸有限公司仓库管理员；2013年7月至2014年8月任永辉超市肥西店导购员；2014年9月至2015年12月任肥西百大商场导购员；2016年1月至今任安徽新生力农机股份有限公司销售内勤、补贴专员。

非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年11月4日审议并通过：

提名吴善桂先生为公司监事，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54,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅松竹先生为公司监事，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。

会议由傅松竹先生主持。

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

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11月4日审议并通过：

提名张艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 26 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由傅松竹主持。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽新生力农机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《安徽新生力农机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《安徽新生力农机股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日