

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告

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

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十八次会议于 2020 年 2 月 14 日审议并通过：

提名柯盛开先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 12,466,500 股，占公司股本的 11.7579%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,300,000 股，占公司股本的 1.2261%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘邦华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,019,000 股，占公司股本的 0.9611%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨钧丞先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 365,000 股，占公司股本的 0.3621%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华武先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 6,476,990 股，占公司股本的 6.1088%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件相结合方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由朱方金主持。

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

刘华武，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于雄森国际假日酒店任总经理，2008 年 9 月至今，就职于电广传媒深圳金极点公司任党委书记，任职公司与挂牌公司不存在产权关系。

杨钧丞，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 1 月至 2008 年 7 月就职于湖南普非特新型墙体材料有限公司，任财务经理，2008 年 8 月至 2013 年 8 月就职于湖南宏图水利水电设备有限公司任财务经理，2013 年至今就职本公司任财务部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日