

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

(一)换届的基本情况

1、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2020年2月29日审议并通过：

选举刘华武先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年2月29日起生效。上述选举人员持有公司股份6,476,990股，占公司股本的6.1088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘邦华先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,019,000股，占公司股本的0.9611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨钧丞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份365,000股，占公司股本的0.3443%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年2月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,300,000股，占公司股本的1.2261%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘华武主持。

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)监事会主席换届的基本情况

1、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2020年2

月 29 日审议并通过：

选举吴合周先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 29 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 0 日前以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴合周主持。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员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

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《湖南桃花源农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 29 日