

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰证券

江西盛态粮食股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月21日审议并通过：

选举李志强先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份24,600,000股，占公司股本的56.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何镜良先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,800,000股，占公司股本的24.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李柱威先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李柱威先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李润江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年5月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李志强先生主持。

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

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 5 月 21 日审议并通过：

选举梁葵转女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 21 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 日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梁葵转女士主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江西盛态粮食股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日