

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业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，公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 7 月 15 日审议并通过：

提名戴祖云先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 11,680,000 股，占公司股本的 26.8259%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋沛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,400,000 股，占公司股本的 5.5122%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾晓越先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名方宏建先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 368,000 股，占公司股本的 0.8452%，不是失信联合惩戒对象。

提名周阜宣女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 122,000 股，占公司股本的 0.2802%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴祖云主持。

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

贾晓越，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理，现任安徽国元基金管理有限公司高级投资经理，兼任安徽联河股份有限公司董事、有方（合肥）医疗科技有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽江淮园艺种业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日