

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月16日审议并通过：

选举陈远华先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份9,614,000股，占公司股本的92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈远华先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,614,000股，占公司股本的92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方凯华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份418,000股，占公司股本的4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卞正法先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份156,750股，占公司股本的1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋忠伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份104,500股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋忠伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份104,500股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月16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7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈远华主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举刘新东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 52,250 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘新东主持。

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

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 9 月 16 日审议并通过：

选举李跃良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 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。

选举孙虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 16 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由刘新东主持。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日