

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

选举沈建鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份8,695,800股，占公司股本的86.958%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈建鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份8,695,800股，占公司股本的86.958%，不是失信联合惩戒对象。

选举贺洪炜先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王利平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10

月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李满军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩成芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩成芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈建鹏主持。

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，公司第四届监事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

选举李晓卫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由方建涛主持。

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选举，是治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日