

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司董事、监事、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，公司第二届董事会第一次会议于2020年10月9日审议并通过：

选举唐兴和先生为公司董事长，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67,994,686股，占公司股本的54.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐兴和先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份67,994,686股，占公司股本的54.4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈鸿久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。

聘任黄晓伟先生为公司财务负责人，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。

聘任高红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10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由唐兴和主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王悦女士为公司监事会主席，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王悦主持。

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》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、经与会董事签字确认的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

二、经与会监事签字确认的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日