

证券代码：831043

证券简称：锦旺农业

主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展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

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 10 月 20 日审议并通过：

任命杨丽芸女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨丽芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨丽芸女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 10 日前以纸质通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨丽芸主持。

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

监事会换届的基本情况

（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 10 月 20 日审议并通过：

选举陈春玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 20 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 日前以纸质通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈春玲主持。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《银川市锦旺农业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年10月20日