

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

## 吉林正方农牧股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席 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，公司第八届董事会第一次会议于2020年10月29日审议并通过：

选举郑楠先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年10月29日起生效。上述选举人员持有公司股份570,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张福君先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年10月29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。

聘任马英敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年10月29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。

聘任张福君先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年10月29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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由全体董事推举的郑楠先生主持。

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，公司第八届监事会第一次会议于2020年10

月 29 日审议并通过：

选举丛良学先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 10 月 29 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 日前以书面、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由全体监事推举的丛良学先生主持。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》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，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

（一）《吉林正方农牧股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

（二）《吉林正方农牧股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

吉林正方农牧股份有限公司董事长、

董事会

2020 年 10 月 30 日