

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司董事换届公告

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二十四次会议于2020年11月9日审议并通过：

提名刘新领先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,421,000股，占公司股本的79.818%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岩女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,683,598股，占公司股本的17.801%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丰格女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢少石先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑江女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘新领先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

郑江，女，汉族，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年5月至2016年1月任郑州永邦机器有限公司财务经理；2016年1月至2018年12月；任郑州众包水处理工程有限公司财务经理；2019年1月至今任帝益生态肥业股份公司会计机构负责人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》规定正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第二十四次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020年11月9日