

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

高管换届的基本情况

（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 11 月 24 日审议并通过：

选举刘新领先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,425,000 股，占公司股本的 79.8254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘新领先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 43,425,000 股，占公司股本的 79.8254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵云云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 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。

聘任闫金永先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘新领先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（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 11 月 24 日审议并通过：

选举杨红亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨红亮先生主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年 11 月 24 日审议并通过：

选举贾玉杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 24 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 61 人。

会议由郑江女士主持。

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》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

《帝益生态肥业股份公司第三届董事会第一次会议决议》

《帝益生态肥业股份公司第三届监事会第一次会议决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 11 月 24 日