

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司董事长、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

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2021年2月28日审议并通过：

选举陈五常先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份9,360,000股，占公司股本的34.526%，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5人。

会议由陈五常主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于2021年2月28日审议并通过：

选举齐建宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份450,000股，占公司股本的1.6599%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由齐建宇主持。

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

（三）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 2021 年 2 月 28 日审议并通过：

聘任陈五常先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,360,000 股，占公司股本的 34.526%，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 5 人。

会议由陈五常主持。

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

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 2 月 28 日审议并通过：

选举朱兴明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 28 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 日前以书面方式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。会议由朱兴明主持。

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：

此次换届选举，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定；且董事、监事换届后能更好的满足公司的治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

- 1、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日