

证券代码：832489

证券简称：颐普股份

主办券商：恒泰长财证券

西安颐普数字农业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事、高级管理人员换届公告

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 3 月 25 日审议并通过：

选举范贤君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范贤君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张粉娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张粉娜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

会议由范贤君先生主持。

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

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2021 年 3 月 25 日审议并通过：

选举张禁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工代表，实际到会职工代表 3 人。

会议由张禁主持。

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）首次任命董监高人员履历

张禁，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 8 月至 2016 年 4 月平利生物药业研究所担任办公室专员；2016 年 12 月至今在西安颐普数字农业股份有限公司担任内勤部主管。

（三）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 3 月 25 日审议并通过：

选举张盈女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

会议由张盈女士主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席、职工代表监事的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公

司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《西安颐普数字农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并盖章的《西安颐普数字农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）经与会职工代表签字并盖章的《西安颐普数字农业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

西安颐普数字农业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日