

证券代码：872756

证券简称：ST 安浓

主办券商：申港证券

安徽安浓园艺股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事 及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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 10 日审议并通过：

选举汪涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 25.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 25.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,750,000 股，占公司股本的 25.53%，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。

会议由汪涛主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 10 日审议并通过：

选举赵彩侠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程碧琴主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 10 日审议并通过：

选举程碧琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 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 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由杨芳主持。

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：

换届对公司生产、经营的影响：本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《安徽安浓园艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《安徽安浓园艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （三）经与会职工代表签字的《安徽安浓园艺股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

安徽安浓园艺股份有限公司

董事会

2021年4月12日