

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：兴业证券

江苏江大源生态生物科技股份有限公司董事换届公告

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十三次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名邵兴军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,343,242 股，占公司股本的 32.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵培喜先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,150,900 股，占公司股本的 3.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛海波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,169,668 股，占公司股本的 3.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛日文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 373,223 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,169,668 股，占公司股本的 3.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邵兴军主持。

本次换届尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日