

证券代码：832751

证券简称：金秋科技

主办券商：国海证券

安顺新金秋科技股份有限公司 董事、监事、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

(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于2021年5月7日审议并通过：

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限三年，自2021年5月22日起生效。上述提名人员持有公司股份2,146,192股，占公司股本的7.1540%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨国秀女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,338,153股，占公司股本的4.4605%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡洪宾先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐文统先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李孝敏女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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7人。

会议由刘鹏先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)首次任命董事人员履历

简历如下：

胡洪宾，男，1958年1月22日生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中共党员，1981年9月至1986年7月在安顺普定县农业局工作，1986年8月至1997年5月在安顺地区农业局工作，1997年至2013年9月在安顺农科院任试验农场场长、稻麦研究室主任。2004年10月至2018年8月任安顺金秋公司生产副总经理、常务副总职务，2018年9月至今退休。

唐文统，男，1968年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级畜牧师，1990年8月至2000

年 6 月在贵州省安顺地区农科所工作，2000 年 6 月至 2002 年 4 月在贵州省安顺地区农科所生态农场、行政科工作，2002 年 4 年至 2004 年 9 月任贵州省安顺地区农科所试验农场代理副场长，2004 年 9 月至 2010 年 11 月任贵州省安顺市农科所行政科科长，2010 年 11 月至 2014 年 1 月任贵州省安顺市农业科学研究所后勤财务科科长，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任安顺市农科院畜牧水产所所长，2015 年 9 月至今在安顺新金秋科技股份有限公司任总经理助理。

李孝敏，女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980 年 1 月至 1989 年 3 月在安顺鹏达信商贸有限公司工作，1989 年 4 月至 2015 年 12 月在安顺天议物资有限公司工作，2016 年 1 月至今在贵州秀都商贸有限公司任销售部经理。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2021 年 5 月 7 日审议并通过：

提名龚昌菊女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,622,268 股，占公司股本的 5.4076%，不是失信联合惩戒对象。

提名金月琳先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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。

会议由王庆伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四)首次任命监事人员履历

金月琳，男，1967年11月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987年9月至1990年7月，在贵州省电大生物师范类专业学习，1990年8月至1997年5月在贵州省紫云苗族布依族自治县名族中学从事教育工作，1997年5月至1998年9月在贵州省安顺地区农业科学研究所大豆组工作，1998年9月至2012年12月在贵州省安顺地区农业科学研究所玉米研究室工作，2012年12月至2021年3月在贵州省安顺市农业科学院经济作物研究所工作，2021年4月退休。

(五)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，公司第一届职工代表大会第一次会议于2021年5月8日审议并通过，任期自2021年5月8日起至第五届监事会届满。

选举倪云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月8日起生效。上述选举人员持有公司股份10,439股，占公司股本的0.0348%，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23人。

会议由王庆伟主持。

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

(六) 首次任命董监高人员履历

倪云，男，1985年4月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至2012年12月在北京普天集团贵州分公司从事手机市场营销，2013年1月至今在安顺新金秋科技股份有限公司从事营销、车辆管理兼驾驶工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一) 对公司治理机制的影响

本次董事会、监事会的换届，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响

本次董事会、监事会的换届，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会的运作产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认《安顺新金秋科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《安顺新金秋科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

（三）经与会职工签字确认的《安顺新金科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日