

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 云南曲辰种业股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

提名苏小元先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 11,940,000 股，占公司股本的 44.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名普红祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 5,870,000 股，占公司股本的 21.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏翠芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 4,900,000 股，占公司股本的 18.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱琼芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 2,430,000 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名段虹宇女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 150,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏小元主持。

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

监事会换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

提名资剑先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 150,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名程树青先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时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 1,200,000 股，占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由资剑主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》规定，本次换届属于正常换届续聘，保证了公司董事会的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 公司《第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 公司《第二届监事会第八次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日