

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

（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，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月9日审议并通过：

选举苏小元先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月9日起生效。上述选举人员持有公司股份11,940,000股，占公司股本的44.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏翠芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,890,000股，占公司股本的18.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏小元先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,940,000股，占公司股本的44.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱琼芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,430,000股，占公司股本的9.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段虹宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

聘任资剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由资剑主持。

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 7 月 9 日审议并通过：

选举张玉东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 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%，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职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由苏小元主持。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，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）《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《云南曲辰种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《云南曲辰种业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2021年7月9日