

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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）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8月2日审议并通过：

任命冯广祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份35,970,853股，占公司股本的52.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯广祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份35,970,853股，占公司股本的52.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭佳民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份1,292,728股，占公司股本的1.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝振军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份47,693股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命乔通先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份207,591股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑福庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份4,201,371股，占公司股本的6.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑福庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份4,201,371股，占公司股本的6.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命平淑芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年8月2日起生效。

上述任命人员持有公司股份 1,987,198 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,200,523 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 8 月 2 日审议并通过：

任命赵淑艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,864,632 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于 2021 年 8 月 2 日审议并通过：

任命王宇娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

郭佳民，男，1966 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 2000 年 5 月在华飞公司仪表车间分别担任技术员、主任；2000 年 5 月至 2015 年 1 月在北京澳佳肥业有限公司供给部担任销售、采购经理；2015 年 1 月至今在北京澳佳生态农业股份有限公司采购贸易中心担任经理。

郝振军，男，1982 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 1 月至 2017 年 8 月在北京澳佳肥业有限公司分别担任操作工、工艺员、安全生产部经理；2017 年 9 月至今在北京澳佳生态农业股份有限公司担任研发生产中心副主任。

乔通，男，1985 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 12 月至 2006 年 11 月在海军 91286 部队通信站副班长；2007 年 1 月至 2014 年 12 月在北京澳佳肥业有限公司市场部分区经理；2015 年 1 月至今在北京澳佳生态农业股份有限公司担任市场部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- （一）《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
- （二）《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
- （三）《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2021年8月2日