

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司董事长、监事会主席、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 9 月 13 日审议并通过：

选举杨伟杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,856,500 股，占公司股本的 68.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伟杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,856,500 股，占公司股本的 68.57%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兆川先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王兆川，男，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年 7 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日任上海四安金属结构有限公司会计，2011 年 12 月 1 日至 2016 年 7 月 1 日任河南聚丰饲料科技有限公司会计主管，2016 年 7 月 2 日至 2021 年 9 月 12 日任河南三阳畜牧股份有限公司主管会计，2021 年 9 月 13 日至今任河南三阳畜牧股份有限公司财务负责人。

（三）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 9 月 13 日审议并通过：

选举唐发保先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南三阳畜牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南三阳畜牧股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日