

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 董事、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，公司第二届董事会第十六次会议于2021年10月20日审议并通过：

提名黄亚红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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54,650,000股，占公司股本的88.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱雅桥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交股东大会审议，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 2,081,000 股，占公司股本的 3.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨亚勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑张慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 股东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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 20 日审议并通过：

提名周勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命监事人员履历

周勇，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，本科学历，2010 年毕业于南京大学工商管理专业；2010 年 9 月至 2015 年 1

月，于江苏省生产力促进中心任培训中心主管；2015年6月至2019年6月，于江苏三喜机械有限公司任总助；2019年6月至今，于安徽三喜农机有限公司任总经理，兼任三喜农机股份有限公司总经办主任。

(四) 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10月20日审议并通过：

选举袁苏皓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年10月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程等有关规定，未对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- (一) 《三喜农机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《三喜农机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- (三) 《三喜农机股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日