

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

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）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 11 月 2 日审议并通过：

选举查勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,794,392 股，占公司股本的 20.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨果先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 337,800 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程全根先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,684,005 股，占公司股本的 7.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康峻萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 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）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 11 月 2 日审议并通过：

选举何莉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,574,148 股，占公司股本的 4.11%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

康峻萍，女，汉族，生于1998年10月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，初级会计师。2019年10月至2020年07月在成都鲁隆裕商贸有限责任公司从事财务工作，2020年09月至2021年04月在四川常青树生物科技有限公司从事财务工作，2021年5月至今，在四川金安特农业股份有限公司从事财务工作。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021年11月3日