

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

## 河北亚雄现代农业股份有限公司董事、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）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二十三次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名武殿雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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36,650,000股，占公司股本的46.885%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚卫民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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635,000股，占公司股本的0.8123%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆枫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李恩萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董事人员履历

李恩萍，女，1956年4月出生，汉族，中国国籍。1979年11月至1980年12月，在宣化县农行江家屯营业所担任出纳；1981年1月至1985年7月，在宣化县农行沙岭

子营业所担任出纳；1985年8月至1987年7月，在宣化县党校中专班学习；1987年8月至1987年9月，在宣化县农行沙岭子营业所担任会计；1987年10月至1992年4月，在宣化县农行沙岭子营业所担任主任；1992年5月至1996年5月，在宣化县农行担任副行长；1996年6月至2001年7月，在宣化区农行担任总经理；2001年8月至2001年10月在张家口市农行营业部担任总经理；2001年11月至2007年3月，为自由职业者；2007年4月至2008年7月，在怀来县明来小额贷款有限公司担任总经理；2008年7月至2021年9月，在宣化恒信小额贷款有限公司担任总经理。2021年10月至今，为自由职业者。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2021年11月29日审议并通过：

提名吴海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第七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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命监事人员履历

吴海军，男，1966年2月出生，汉族，中国国籍。1991年3月至2016年12月，在张家口市纬一路万博大市场担任市场部后勤主管；2017年至今，为自由职业者。

## 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：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

### 三、备查文件

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》、

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021年12月1日