

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事换届公告

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二十四次会议于2021年12月10日审议并通过：

提名杨玉明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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18,952,000股，占公司股本的41.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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800,000股，占公司股本的1.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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250,000股，占公司股本的0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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。

提名刘晓磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第五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900,000股，占公司股本的1.96%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘晓磊，男，汉族，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2017年12月，任中卫香山村镇银行农贷部客户经理；2017年12月至2018年6月；任中卫香山村镇银行兴仁支行客户经理；2018年6月至2020年5月，任中卫香山村镇银行兴仁支行行长；2020年6月至2020年12月，任西双版纳悦丰一品金莓农业科技有限公司副总经理；2021年1月至今，任西双版纳悦丰一品金莓农业科技有限公司总经理。

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：

本次换届选举是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举，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

《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日