

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 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12月20日审议并通过：

选举胡俊华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述选举人员持有公司股份62,405,000股，占公司股本的40.5052%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡俊华先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份62,405,500股，占公司股本的40.5052%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡晨辉先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届

董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份16,030,000股，占公司股本的10.4046%，不是失信联合惩戒对象。

任命董小瑞女士为公司财务负责人，任职期限至正第三届董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.0389%，不是失信联合惩戒对象。

任命张飞先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.0389%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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12月20日审议并通过：

任命宋卫东先生为公司监事会主席，任职期限至第三届董事会届满为止，自2021年12月20日起生效。上述任命人员持有公司股份60,000股，占公司股本的3.89%，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专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次免职/任免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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的换届不会对公司的生产和经营带来任何不利影响。

三、备查文件

(一)《河南龙凤山农牧股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《河南龙凤山农牧股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021年12月20日