

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

## 山东鑫丰种业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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2022年1月24日审议并通过：

选举孔建强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月24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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马云国先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的9.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付文亢先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2022年1月24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。

聘任韩宗杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月24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。

聘任张玉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月24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）首次任命董监高人员履历

韩宗杰，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年8月2日至2011年2月1日在浙江新安化工集团股份有限公司营销中心任推广员；2011年2月2日至2012年10月31日在浙江新安化工集团股份有限公司营销中心任区域经理；2012年11月1日至2013年12月31日在浙江新安化工集团股份有限公司营

销中心任华北大区经理；2014年1月1日至2017年3月25日在浙江新安化工集团股份有限公司营销中心任华南推广经理；2017年3月26日至2018年1月6日在山东鑫丰种业股份有限公司营销中心任副经理；2018年1月7日至今在山东鑫丰种业股份有限公司任总经理助理兼营销中心经理。

张玉，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年7月至2016年10月，担任山东鑫丰种业股份有限公司科研部育种助理；2016年11月至2018年6月，担任山东鑫丰种业股份有限公司科研部主任；2018年7月至今，担任山东鑫丰种业股份有限公司总经理助理兼技术中心主任。

## （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2022年1月24日审议并通过：

选举李江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月24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%，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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东鑫丰种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2022年1月25日