

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事长、高级管理人员、 职工代表监事、监事会主席换届公告

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2022年3月28日审议并通过：

选举卜崇兴先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述选举人员持有公司股份32,050,000股，占公司股本的64.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卜崇兴先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,205,000股，占公司股本的64.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张艳苓女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任瞿培荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李巍先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳水玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李巍先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

选举刘立平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐盛业先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

选举秦培毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

瞿培荣，男，1973 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，1996 年 8 月至 2009 年 4 月担任上海孙桥农业科技股份有限公司温室分公司经理，2009 年 5 月至 2015 年 8 月担任公司副总裁、栽培技术部经理，2015 年 9 月至今担任公司副总经理。

黄丹枫，1956 年 11 月出生，博士研究生学历，无境外居留权，1983 年 2 月至 1987 年 8 月担任上海农学院讲师，1987 年 9 月至 1992 年 11 月，西南农业大学博士研究生学习，1992 年 12 月至 1999 年 8 月担任上海农学院副教授、教授，1999 年 9 月至 2021 年 10 月担任上海交通大学教授，2021 年 11 月退休至今。黄丹枫教授曾获得国家科技进步二等奖二项，并享受国务院特殊津贴。

邓明，1978 年 12 月出生，本科学历，无境外居留权，2000 年 9 月至 2005 年 4 月担任江苏省淮安市社会保险基金管理中心科员，2005 年 5 月至 2005 年 11 月担任大连沛华国际物流有限公司上海分公司财务经理，2005 年 12 月至 2010 年 6 月担任上海信光会计师事务所审计经理，2010 年 7 月至 2010 年 10 月担任上海浦东新星纽士达创业投资有限公司高级投资经理，2010 年 11 月至 2012 年 12 月担任上海浦信投资管理有限

公司投资总监，2013年1月至今担任上海真金创业投资管理有限公司投资总监。

徐盛业先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海师范大学，本科学历。2013年9月于上海吉励工程造价咨询有限公司担任审计工程师，2015年10月于上海寓见资产管理有限公司担任成本经理，2017年4月担任公司造价部经理。

葛文，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江工程学院，大学本科学历。毕业后就职于全日新建筑规划设计（上海）有限公司，2012年7月至今于孙桥溢佳从事规划设计咨询工作，近年来从事各类农业园区的发展研究及规划设计咨询项目30余项，先后参与陕西西安、宁夏银川、海南陵水、江西南昌、安徽灵璧、江苏高淳等国家级、省级农业园区的规划设计咨询。

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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人、监事会主席选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事黄丹枫、邓明发表独立意见如下：公司董事长、高级管理人员变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事长、高级管理人员的任职资格符合担任的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市

场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意上述议案。

四、备查文件

- （一）《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022年3月30日