

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2022年5月27日审议并通过：

提名左祥文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份51,000,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许寿忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何胜华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名金方明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年5月27日审议并通过：

提名罗万梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名支小魁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

(三) 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 5 月 27 日审议并通过：

选举罗昭建先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 27 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。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职责。

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司因第二届董事、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，正常选举产生第三届董事会、监事会成员。此次换届符合根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《贵州卓豪农业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《贵州卓豪农业科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日