

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 18 日审议并通过：

提名林乐宣先生为公司董事，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 3,347,122 股，占公司股本的 2.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名林勇先生为公司董事，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 2,668,930 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名林乐荣先生为公司董事，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 3,220,600 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨伟克先生为公司董事，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 5,662,450 股，占公司股本的 4.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷女士为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次提名董事履历

杨伟克，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 5 月至 1994 年 6 月个体；1994 年 6 月至今就职于温州国光商场，担任经理；2013 年 9 月 9 日至

2022年10月18日，担任南达新农业股份有限公司监事。

（三）非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，公司第三届监事会第九次会议于2022年10月18日审议并通过：

提名尤琼亮先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马彦科先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次提名的非职工代表监事履历

尤琼亮，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月至2001年12月，就职于新疆用友软件有限公司，担任维护部经理；2002年1月至2005年12月，就职于用友软件股份有限公司新疆分公司，担任客户中心经理；2005年12月至今，就职于乌鲁木齐西软科技信息技术有限公司，担任技术总监、总经理；2009年10月至2013年9月，受聘于新疆南达乳业有限公司，担任信息管理中心经理；2014年12月至今，受聘于南达新农业股份有限公司，担任信息管理部经理。

（五）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10月18日审议并通过：

选举杨棠娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年11月4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。

（六）首次选举的职工代表监事履历

公司本次无首次任命的职工代表监事。

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：

本次换届属于期满正常换届选举，符合公司正常发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《南达新农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《南达新农业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《南达新农业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日