

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事、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二十次会议于 2022 年 12 月 26 日审议并通过：

提名胡盛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 3,325,210 股，占公司股本的 5.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 582,170 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名李飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名李岩先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名熊锦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）首次任命董监高人员履历

李飞，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，1998年11月至2003年9月就职于江西瑞金交通局，分管港航管理，2003年9月至2007年6月就职于江西瑞金国土局黄柏国土所，任副所长，2007年6月至2009年9月江西瑞金国土局沙洲坝国土所，任所长，2009年9月至2019年12月，就职于江西瑞金国土局九堡分局，分局长，2019年12月至2022年11月，就职于瑞金市运鸿贸易有限公司，任总经理。

李岩，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，2005年9月至2012年3月就职于大华会计师事务所，任高级项目经理，2012年3月至2014年8月就职于北京杰胜天成贸易有限公司，任财务管理部财务分析岗，2015年5月至2015年11月就职于北京桥水投资咨询有限公司，任高级投资经理，2015年11月至2016年7月，就职于北京华创富业投资基金管理有限公司，任高级投资经理，2016年9月至今，就职于中国农业生产资料集团公司，任投资管理部副经理、职工董事。

（二）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，公司第二届监事会第十次会议于2022年12月26日审议并通过：

提名高涛先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名景平先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

（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 12 月 26 日审议并通过：

选举徐雯雯女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 12 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 415,970 股，占公司股本的 0.628%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐雯雯，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2012 年 7 月至今就职于江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司财务科科员。

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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和职工代表监事提名或选举为公司正常换届，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、备查文件

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日