

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司董事、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）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十一次会议于2023年1月3日审议并通过：

提名方许先生为公司董事，任职期限三年，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12,601,000股，占公司股本的82.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴德慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第十一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1,800,000股，占公司股本的11.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐风华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第十一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414,000股，占公司股本的2.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵子彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第十一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198,000股，占公司股本的1.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈素梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第十一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）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九次会议于2023年

1月3日审议并通过：

提名傅松竹先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名吴善桂先生为公司监事，任职期限三年，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54,000股，占公司股本的0.35%，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2023年第一次职工大会于2023年1月3日审议并通过：

提名张艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月4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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表12人。会议由傅松竹先生主持。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，均符合任职资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽新生力农机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《安徽新生力农机股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 3、《安徽新生力农机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日