

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司董事、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二十一次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

提名姚勇先生为公司董事，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 19,652,000 股，占公司股本的 60.1162%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚臣先生为公司董事，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。

提名刘孟全先生为公司董事，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。

提名祖坤先生为公司董事，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 165,000 股，占公司股本的 0.5047%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨正庆先生为公司董事，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 165,000 股，占公司股本的 0.5047%，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九次会议于 2023 年 2 月 16 日审议并通过：

提名张文件先生为公司监事，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。

提名王农场先生为公司监事，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2023年第一次职工代表大会于2023年2月16日审议并通过：

选举刘小双女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自2023年2月16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。

（四）首次任命董监高人员履历

祖坤，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2009年8月，就职于濉溪县神农农工贸有限公司，历任技术员、场长助理、场长；2009年9月至2017年2月，就职于安徽大自然种猪育种有限公司，历任猪场产房主管、保育主管、场长；2017年3月至今，就职于安徽大自然种猪股份有限公司，任副总经理。

刘孟全，男，1996年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年9月至2014年10月，就职于滁州沃得利养殖有限公司，任科长；2014年11月至2016年8月，就职于滁州市南谯区金鹏生态农业专业合作社，任猪板块负责人；2016年9月至2020年3月，就职于浙江大北农农牧科技有限公司，任养猪教练；2020年3月至2022年4月，就职于新希望六和股份有限公司，任分公司总经理；2022年5月至今，就职于安徽大自然种猪股份有限公司，任总经理助理。

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：

本届换届提名董事、监事人员均为连任，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《安徽大自然种猪股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日