

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）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，公司第一届董事会第十三次会议于 2023 年 5 月 12 日审议并通过：

提名庞尚水先生为公司董事，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 6,480,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名武国明先生为公司董事，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 1,296,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞尚荣女士为公司董事，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 1,836,000 股，占公司股本的 17%，不是失信联合惩戒对象。

提名董华祥先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冉冉女士为公司董事，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 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

张冉冉，女，1990年6月1日出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2013年6月，毕业于烟台南山学院工商管理系人力资源管理专业；2013年6月至2014年2月，就职于山东省农村信用社联合社客服中心，任客服专员；2014年3月至2015年9月，就职于慧博和合（北京）信息技术有限公司济南分公司，任网络推广优化专员；2015年10月至2017年10月，自由职业；2017年10月至2020年5月，就职于济南乡村绿洲农业科技开发有限公司采购部，任采购专员；2020年5月至今，就职于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司采购部，任采购经理。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2023年5月12日审议并通过：

提名王吉美女士为公司监事，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。

提名刘学香女士为公司监事，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。

（三）职工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5月12日审议并通过：

提名王志霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月2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、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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日