

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华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，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 6 月 22 日审议并通过：

提名肖吉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 11,580,000 股，占公司股本的 35.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名党晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 5,661,000 股，占公司股本的 17.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名张同庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 4,467,000 股，占公司股本的 13.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔卫卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 123,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

新任董事简历：

乔卫卫：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2002

年 7 月参加工作，在西安高华微电路有限公司任采购员，2007 年 8 月进入西安圣华农业科技股份有限公司，曾任公司采购主管、供应链经理，现任公司董事、采购经理。

（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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 22 日审议并通过：

提名温华中先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 172,000 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢昕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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

新任监事简历：

卢昕：男，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于西京学院机械设计制造及自动化专业，大学本科学历，2014 年 7 月进入西安圣华农业科技股份有限公司，曾任公司技术员、销售主管，现任公司销售部经理。

（三）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 6 月 22 日审议并通过：

选举王花娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 22 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。

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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

1. 《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
2. 《西安圣华农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
3. 《西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日