

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

## 北京精耕天下农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年9月11日审议并通过：

选举姚世忠先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份3,409,863股，占公司股本的5.2629%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵海文先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,600股，占公司股本的0.0025%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董正凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董正凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

董正凯简历：董正凯，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。2008年7月至2009年12月，任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司主管会计；2010年1月至2014年10月，任山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司财务处副处长；2014年11月至2017年3月，任孝义市丽锦山庄有限公司财务处长；2016年5月至2021年7月，任孝义市丽锦山庄有限公司联络员；2017年4月至2020年8月，任山西丽锦温泉度假酒店有限公司财务处长；2018年6月至2021年2月，任孝义市丽

锦果木种植农民专业合作社股东；2019年5月至2020年6月，担任山西禹王新能源有限责任公司执行董事、经理、法定代表人、财务负责人；2019年5月至2022年2月，担任山西禹王新能源有限责任公司股东；2019年6月至2021年7月，担任山西钜源祥工贸有限公司监事；2020年9月至今，担任北京精耕天下农业科技股份有限公司总经理助理；2021年4月至今，担任北京可力美施生物科技有限公司监事；2021年7月至今，担任北京精耕天下农业科技股份有限公司董事；

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年9月11日审议并通过：

选举孙建树先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月11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。

新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生影响。

## 三、备查文件

1、《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《北京精耕天下农业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日