

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议、杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2023年10月18日审议并通过

提名沈建鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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8,695,800股，占公司股本的86.958%，不是失信联合惩戒对象。

任命安保和先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份999,900股，占公司股本的9.999%，不

是失信联合惩戒对象。

提名王利平先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高军先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔺海伟先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐成云先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二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0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓卫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次任免无需提交 2023 年第二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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会与第四届监事会期满，为了保证公司制度的征程运行，进行董事、监事的正常换届。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。

三、备查文件

1、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

3、《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 10 月 18 日