

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣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)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三十三次会议于2023年11月30日审议并通过：

提名姚军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第八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13,578,000股，占公司股本的54.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾志杰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第八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3,375,000股，占公司股本的13.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴志勇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2023年第八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180,000股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵广兴先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第八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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳玺先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第八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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2023年11月30日审议并通过：

提名李丹女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第八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0.00%，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、监事换届为任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司治理的要求，进行的正常换届，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《山西长荣农业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日