

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
董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席、
职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2023年12月18日审议并通过：

任命姚军先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年12月18日起生效。上述任命人员持有公司股份13,578,000股，占公司股本的54.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴志勇先生为公司副董事长，任职期限3年，自2023年12月18日起生效。上述任命人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚军先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年12月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,578,000股，占公司股

本的 54.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾志杰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 13.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵广兴先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳玺先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张有权先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾志杰先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 13.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾志杰先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,375,000 股，占公司股本的 13.43%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

任命李丹女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年12月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(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年第一次职工代表大会于2023年12月18日审议并通过：

选举刘许金女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举薛林芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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师以上专业技术职务资格，或者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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《山西长荣农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日