

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事换届公告

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三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名戴小方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 83,905,567 股，占公司股本的 44.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余小红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 8,226,036 股，占公司股本的 4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,305,008 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名李藉雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 16,442,022 股，占公司股本的 8.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名李燕萍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名郑春美女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

李燕萍，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无外国永久居留权。博士研究生学历。2006 年-至今担任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员的教育部委员。2023 年 10 月-至今担任中国人力资源开发研究会国家发改委的副会长。2018 年 10 月-至今担任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源管理专业委员会，中国管理现代化研究会的副主任委员。2018 年 11 月-至今担任湖北省人力资源学会湖北省民政厅的副会长。2021 年 6 月-至今担任湖北省妇女人才促进会，湖北省妇联、湖北省科协的副会长。1986 年-至今就职于武汉大学教师职位，后任职教授、博士生导师等。

郑春美，女，1965 年 2 月生，中国国籍，无外国永久居留权。博士研究生学历。1986 年-至今就职于武汉大学教师职位，后任职教授、博士生导师等。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月29日