

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长、监事会主席和高级管 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日审议并通过：

选举戴小方先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 83,905,567 股，占公司股本的 44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴小方先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 83,905,567 股，占公司股本的 44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,305,308 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小林先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,305,308 股，占公司股本的 0.68%，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 2024 年 1 月 16 日审议并通过：

选举孙信明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,102,301 股，占公司股本的 11.59%，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、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的独立态度，经审阅第四届董事会第一次会议相关会议资料，经过审慎考虑，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

《关于选举戴小方先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任戴小方先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任陈小林先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈小林先生担任湖北晨科农牧集团股份有限公司财务负责人的议案》的议案，上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

#### 四、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日