

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 31 日审议并通过：

提名韩吉书先生为公司董事，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 30,558,300 股，占公司股本的 54.2969%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩吉胜先生为公司董事，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 720,000 股，占公司股本的 1.2793%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉海先生为公司董事，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 648,000 股，占公司股本的 1.1514%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱金涛先生为公司董事，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 372,000 股，占公司股本的 0.6610%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋甲斌先生为公司董事，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 168,000 股，占公司股本的 0.2985%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

1月31日审议并通过：

提名李红娥女士为公司监事，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72,000股，占公司股本的0.1279%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔新先生为公司监事，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11,900股，占公司股本的0.0211%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年1月31日审议并通过：

选举洪吉泉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月19日起生效。上述选举人员持有公司股份144,000股，占公司股本的0.2559%，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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东安信种苗股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《山东安信种苗股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日