

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

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三十六次会议于2024年3月18日审议并通过：

提名金荣华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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4,050,000股，占公司股本的1.7513%，不是失信联合惩戒对象。

提名金志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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14,989,000股，占公司股本的6.4816%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐清女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,000,000股，占公司股本的0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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200,000股，占公司股本的0.0865%，不是失信联合惩戒对象。

提名马斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,000,000股，占公司股本的0.4324%，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十次会议于2024年

3月18日审议并通过：

提名孙佳昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,000,000股，占公司股本的0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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1,000,000股，占公司股本的0.4324%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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3月18日审议并通过：

选举张睿先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月2日起生效。上述选举人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.2162%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

以上提名的董事、监事及选举的职工代表监事均非首次任命。

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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

(三)《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日