

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农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）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十一次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名周泽清先生为公司董事，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 51,900,000 股，占公司股本的 53.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名周永芳女士为公司董事，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 8,700,000 股，占公司股本的 8.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名付冬霞女士为公司董事，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 600,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋亚菊女士为公司董事，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 800,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小芳女士为公司董事，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 1,100,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非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，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名巫克艰女士为公司监事，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 600,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈银洁女士为公司监事，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 300,000 股，占公司股本的 0.31%，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 5 月 28 日审议并通过：

选举朱清香女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

谈银洁，女，1979 年 1 月出生，中专文化。1997 年 7 月-2002 年 4 月，在常州市美丽华保龄球馆任收银；2002 年 5 月-2012 年 11 月，在江苏菜根香餐饮连锁有限公司任收银；2012 年 12 月-2022 年 7 月，在江苏京东农业股份有限公司任餐饮部副经理；2022 年 8 月至今，在江苏京东农业股份有限公司任财务部出纳。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）江苏京东农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- （二）江苏京东农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- （三）江苏京东农业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日