

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长、监事会主席、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 6 月 18 日审议并通过：

选举周泽清先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 51,900,000 股，占公司股本的 53.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命周泽清先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 51900000 股，占公司股本的 53.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命周泽清先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 51,900,000 股，占公司股本的 53.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命付冬霞女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋亚菊女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

任命王小芳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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

6月18日审议并通过：

选举巫克艰女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年6月18日起生效。上述选举人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）江苏京东农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- （二）江苏京东农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

江苏京东农业股份有限公司
董事会
2024年6月18日