

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员及职工代表监事换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举周围先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,392,750 股，占公司股本的 29.2850%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周围先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,392,750 股，占公司股本的 29.2850%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许海明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周围先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,392,750 股，占公司股本的 29.2850%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是否

（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 7 月 3 日审议并通过：

选举王冬梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 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。

（三）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 年第一次职工大会于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：

选举葛欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 3 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。

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》的有关规定，上述人员的任免为公司正常换届所需，保证了公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

（一）《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年7月5日