

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 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10月31日审议并通过：

选举张永平先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月31日起生效至第四届董事会届满之日。上述选举人员持有公司股份11,725,257股，占公司股本的11.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永平先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份11,725,257股，占公司股本的11.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯康霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月31日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效至第四届董事会届满之日。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

冯康霞女士，1987 年 10 月出生，专科学历，无境外居留权。

2010 年 4 月—2010 年 10 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司制种队技术员；2010 年 11 月—2015 年 11 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司业务部主管；2015 年 12 月—2017 年 11 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理助理；2017 年 12 月—2023 年 12 月，任甘肃三瑞农业科技有限公司副总经理；2023 年 3 月—2024 年 10 月，任三瑞农业科技股份有限公司监事；2024 年 1 月至今，任甘肃三瑞农业科技有限公司总经理。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 31 日审议并通过：

选举李伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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 10 月 31 日审议并通过：

选举常敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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，上述人员的提名符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《三瑞农业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日