

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司董事换届公告

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十六次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名曹庆云先生为公司董事，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 7,340,000 股，占公司股本的 18.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱彩章先生为公司董事，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 1,470,000 股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琴女士为公司董事，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 1,010,000 股，占公司股本的 2.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡爱宏先生为公司董事，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 10,000 股，占公司股本的 0.025%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊康先生为公司董事，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 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

杨俊康，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，湖北工程学院汉

语言文学专业本科函授毕业；1990年09月---1993年07月，荆州地区农业学校就读；1993年07---1994年11月，待业；1994年12月参加工作。1994年12月---1997年10月，孝南区野猪湖养殖场办公室办事员；1997年11月---2000年12月，孝南区野猪湖养殖场沙河分场工作，任沙河分场副场长，1999年7月加入中国共产党；2001年1月---2006年5月，任沙河分场支部书记、场长；2006年6月---2008年8月，孝南区野猪湖养殖场幸福垸分场工作，任孝南区野猪湖养殖场总支委员、幸福垸分场支部书记。2008年8月，孝南区野猪湖养殖场总场工作，任总支委员、副场长；2012年02月---2023年03月，任野猪湖养殖场总支书记、场长。2023年03月至今，孝南区农业科学研究所工作，任支部书记、副所长。

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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日