

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中原证券

河南金博士种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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举闫永生先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述选举人员持有公司股份70,344,400股，占公司股本的69.4417%，不是失信联合惩戒对象。

任命闫新垚先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命皮杰恩先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁丽萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁丽萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年2月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2025年2月10日审议并通过：

选举吴春来先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年2月10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。

（三）首次任命董监高人员履历

吴春来先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月至2010年10月，任公司献县分公司研发部员工，2010年10月至2012年10月，任公司献县分公司研发部副经理；2012年10月至2018年1月，任公司献县分公司副总经理；2015年8月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年1月至今，任公司研发中心主任。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南金博士种业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2025年2月10日