

山东荣昌育种股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会决议于 2018 年 1 月 10 日审议并通过：

1、聘任毛丽为公司的董事会秘书，任期为自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2、聘任刘彩霞为公司的财务总监，任期为自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公开公告方式通知全体股东，实际到会股东 23 人，持有公司股份 123,681,550 股，占股份总数的 72.95%，会议由董事长田荣昌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 123,681,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书毛丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。截止本公告发布之日，毛丽女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。

该任命财务总监刘彩霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。截止本公告发布之日，刘彩霞女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。

（三）任命/免职原因

原董事会秘书孟德亮、财务总监宋延芝女士因个人原因辞去公司高级管理人员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举新的董事会秘书及财务总监。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新聘董事会秘书毛丽、财务总监刘彩霞的上任对公司董事会（监事会）成员的人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员的任命属于正常人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第 8 次会议决议》。

（二）《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018年1月11日