

证券代码：836321

证券简称：天合牧科

主办券商：东莞证券

## 广东天合牧科实业股份有限公司

### 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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举邹文生女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

选举邹兴昌先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

选举邹盛生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

选举冯斐霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邹文生女士主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长邹文生女士持有公司股份 22,806,004 股，占公司股本的 52.28%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邹兴昌先生持有公司股份 3,981,165 股，占公司股本的 9.13%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邹盛生先生持有公司股份 2,245,332 股，占公司股本的 5.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书冯斐霞女士持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举张海平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张海平先生主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席张海平先生持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

（一）《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二)《广东天合牧科实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2018年10月9日