

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技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）董事长选举及高级管理人员换届的基本情况

1、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16日审议并通过：

选举陈本雍为公司董事长，任职期限3年，自2018年10月16日至2021年10月15日。

任命孙德久为公司总经理，任职期限3年，自2018年10月16日至2021年10月15日。

任命王金共为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限3年，自2018年10月16日至2021年10月15日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈本雍主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长陈本雍持有公司股份5,350,000股，占公司股本的35.67%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孙德久持有公司股份630,000股，占公司股本的4.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人王金共持有公司股份1,130,000股，占公司股本的7.53%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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16日审议并通过：

选举秦培毅为公司监事会主席，任职期限3年，自2018年10月16日至2021年10月15日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由秦培毅主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席秦培毅持有公司股份300,000股，占公司股本的2%。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

《上海闽申农业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
《上海闽申农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《上海闽申农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《上海闽申农业科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日