

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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）董事长及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18日审议并通过：

选举张永平为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命张永平为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命赵延伟为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命韩旭东为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命贾亚莉为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审

议通过之日起至第二届董事会届满之日。

任命赵延伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开3日前以电话、邮件等通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由张永平主持。

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

董事长兼总经理张永平持有公司股份11,725,257股，占公司股本的11.11%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼董事会秘书赵延伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理韩旭东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监贾亚莉持有公司股份3,058,763股，占公司股本的2.90%。不是失信联合惩戒对象。

（三）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18日审议并通过：

选举李伟为公司监事会主席，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以电话、邮件等通讯方式通知全体监事，

实际到会监事 3 人。会议由李伟主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席李伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《三瑞农业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《三瑞农业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日