

证券代码：833506

证券简称：勤劳农夫

主办券商：西南证券

## 湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司 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）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、公司第二届监事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举盛俊为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举刘开红为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举刘永年为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举尹先丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

选举钟江江为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

董事会会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由盛俊主持。

监事会会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由钟江江主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长盛俊持有公司股份 7,170,000 股，占公司股本的 21.57%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘开红持有公司股份 6,855,000 股，占公司股本的 20.62%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘永年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书尹先丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席钟江江持有公司股份 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

钟江江，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，已婚，大专学历。2011 年至 2015 年在楚天房地产做房产销售。2018 年 10 月 31 日经湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届监事会第一次会议选举为第二届监事会监事会主席。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

（二）湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日