

证券代码：831253 证券简称：东进农牧主办券商：广发证券

惠州东进农牧股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举何新强为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日。

选举何燕航为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日。

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 7 人。

会议由何新强主持。

本次换届尚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

董事何新强持有公司股份 61,380,000 股，占公司股本的 62%。不是失信联合惩戒对象。

董事李璋献持有公司股份 490,500 股，占公司股本的 0.4954%。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：

本次换届为正常换届不会对公司运营产生任何影响。

三、备查文件

- 1、《2018年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《第三届董事会第一次会议决议》；

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2018年11月6日