证券代码：836875　　证券简称：中健网农　　主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

董事、监事换届公告

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） 董事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举庄锦明先生、王秀芝女士、谢欢女士、方玉枝女士、葛丹萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由董事长庄锦明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、 董事换届后人员情况

董事庄锦明持有公司股份 91,327,000 股，占公司股本的 72.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事王秀芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事方玉枝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛丹萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、 首次任免董事履历

葛丹萍，女，1986 年 10 月出生，福建籍贯，无境外永久居住权，大学本科毕业，人力资源中级职称，2011 年 7 月毕业于闽南师范大学市场营销专业，2011 年 2 月-2013 年 2 月在奥康国际股份有限公司，任职营运督导。2013 年 4 月至今在厦门中健网农股份有限公司，任职人力资源经理。

方玉枝，女，1978 年 9 月出生，福建籍贯，无境外永久居住权，大学本科毕业，业务部门总经理，毕业于福建师范大学，2001 年至 2010 年，就职于福建好又多，历任企划专员、数据办主管、采购经理；2010 年至 2012 年，就职于沃尔玛（中国）投资有限公司，担任采购高级经理；2010 年至 2012 年，就职于沃尔玛（中国）投资有限公司，担任采购高级经理； 2012 年至 2013 年，就职于国贸美岁控股，担任采购高级经理； 2013 年 5 月至今就职于厦门中健网农股份有限公司，任职业务部总经理及公司第一届监事会主席。

（二） 非职工代表监事换届的基本情况

1、审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举曾华静、罗清为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由方玉枝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、监事换届后人员情况

监事曾华静持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任免非职工代表监事人员履历

曾华静，女，1978年9月出生，福建籍贯，无境外永久居住权，中专毕业，2009年7月毕业于福建省晋江职业中专学校财务专业，2009年12月-2014年4月中闽百汇商业有限公司担任财务。2014年5月至今成立厦门中健网农股份有限公司担任主办会计。

（三） 职工代表监事换届的基本情况

1、 审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举童燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年11月28日至2021年11月27日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由方玉枝主持。

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

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事童燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任职工代表监事人员履历

童燕，女，1988 年 7 月生，重庆籍贯，无境外永久居住权，本科毕业，2010 年 7 月毕业于重庆师范大学人力资源管理专业，2014 年 12 月取得中级经济师（人力资源经济）职称，2010 年 7 月至 2013 年 4 月就职于河南煤化集团永贵能源人力资源部薪酬主管。2013 年 5 月至今任职厦门网农股份有限公司行政经理。

二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一） 《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

（二） 《厦门中健网农股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

（三） 《厦门中健网农股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日