

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举王云辉为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 10 月 14 日。

任命李庆新为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

任命刘振仁为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

任命唐晓梅为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

任命王浩为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 14 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王云辉先生主持。

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

董事长王云辉持有公司股份 16,020,000 股，占公司股本的 38.06%。不是失信联合

惩戒对象。

总经理李庆新持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 13.30%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘振仁持有公司股份 5,600,000 股，占公司股本的 13.30%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监唐晓梅持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王浩持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议并通过：

选举毕兴华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席毕兴华主持。

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

监事会主席毕兴华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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、高级管理人员换届，符合公司正常发展要求，不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）山东绿邦作物科学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议及相关文件；

（二）山东绿邦作物科学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议及相关文件。

公告编号：2018-033

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日