

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

## 安徽荷金来农业发展股份有限公司董事、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）董事换届基本情况

##### 1、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十六次会议于 2018 年 11 月 20 日审议并通过：

提名周友珍女士为公司董事长，提名刘兴先生、仪江天先生、杨朔先生、顾尚伟先生、汤献先生、王建球先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 12 月 10 日起至 2021 年 12 月 9 日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由周友珍主持。

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

##### 2、换届后董监高人员情况

董事长周友珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘兴、杨朔、王建球持公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事仪江天持公司股份 4,304,527 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾尚伟持公司股份 9,695,506 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事汤献持公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 3.31%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

杨朔，男，1985年出生，2013年毕业于南开大学，博士学位。2014年在天津市委任职，2017年1月任职天津市滨海新区发改委副处长，2017年6月任职天津市傲绿集团总经理，2018年3月任安徽荷金来农业发展股份有限公司首席执行官。

## （二）非职工代表监事换届

### 1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第届监事会第八次会议于2018年11月20日审议并通过：

提名王景先生、邱振峰先生为公司监事，任职期限三年，自2018年12月10日起至2021年12月9日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王景主持。

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

### 2、换届后非职工代表监事人员情况

监事王景、邱振峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

王景先生，1972年出生，大专学历。1999年任安徽荷金来肉牛集团有限供公司质检科长，2012年任安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司副总经理，2015-2018年任安徽省荷金来农业发展股份有限公司董事。

## （三）职工代表监事换届

### 1、基本情况

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20日审议并通过：

提名高洪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年12月10日起至2021年12月9日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表28人。

会议由高洪主持。

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

## 2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事高洪持有公司股份 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：

根据《公司法》及公司章程的规定，本次董事、监事换届选举为任期届满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。新一届董事、监事将继续履行职责，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）《安徽荷金来农业发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《安徽荷金来农业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日