

证券代码：837857

证券简称：鑫贞德

主办券商：中原证券

## 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司董事、监事、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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

提名罗玉川先生、田保忠先生、孙全良先生、张晓翠女士、贾素霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由董事罗玉川先生主持。

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、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

提名杜志军先生、周红宾先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事杜志军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届职工代表大会于 2018 年 11 月 9 日审议并通过：

选举张海慧女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任职期限三年，自公司

职工代表大会审议通过之日起生效。

4、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26日审议并通过：

选举田保忠为公司总经理，任期三年至第二届董事会届满之日至。

选举孙全良为公司副总经理，任期三年至第二届董事会届满之日至。

选举张晓翠为公司董事会秘书，任期三年至第二届董事会届满之日至。

选举韩东文为公司财务总监，任期三年至第二届董事会届满之日至。

## （二）换届后董事人员情况

董事罗玉川持有公司股份41,994,000股，占公司股本的59.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事总经理田保忠持有公司股份3,420,000股，占公司股本的4.86%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙全良持有公司股份630,000股，占公司股本的0.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事董事会秘书张晓翠持有公司股份2,234,000股，占公司股本的3.19%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾素霞持有公司股份162,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜志军持有公司股份4,320,000股，占公司股本的6.17%。不是失信联合惩戒对象。

监事周红宾持有公司股份162,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张海慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人韩东文持有公司股份2,025,000股，占公司股本的3.0%。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：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司的发展，对公司生产，经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日