

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

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 12 月 11 日审议并通过：

任命仪江天为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

任命杨朔为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

任命顾尚伟为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

任命汤献为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

任命杨泽香为公司财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

任命粟雁清为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由副董事长刘兴主持。

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

总经理仪江天持有公司股份 4,304,527 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理顾尚伟持有公司股份 9,695,506 股，占公司股本的 4.01%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汤献持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 3.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨朔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监杨泽香持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书粟雁清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

粟雁清，女，1989 年出生，无境外永久居留权。2012 年 3 月至 2014 年 11 月，在清华大学当代国际关系研究院任项目官员职务，2014 年 9 月至 2016 年 7 月在中国人民大学求学，2017 年 2 月至 2018 年 12 月任职安徽荷金来农业发展股份有限公司证券事务代表。

二、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，本次高级管理人员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。新一届高级管理人员将继续履行职责，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

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日