

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名杨玉明、胡银辉、李鹏、冯伟国、李丽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨玉明先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

2018 年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨玉明为第二届董事会董事的议案》、《关于选举胡银辉为第二届董事会董事的议案》、《关于选举李鹏为第二届董事会董事的议案》、《关于选举冯伟国为第二届董事会董事的议案》、《关于选举李丽为第二届董事会董事的议案》，表决情况均为：

同意股数 25,660,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。

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

董事杨玉明持有公司股份 13,190,000 股，占公司股本的 29.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡银辉持有公司股份 10,360,000 股，占公司股本的 23.06%。不是失信联合惩

戒对象。

董事李鹏持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯伟国持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象。

董事李丽持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本次换届提名和选举的董事均为连任，不存在首次任命的情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系因第一届董事会、监事会任期届满，符合公司经营管理需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- （二）《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日