

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年度股东大会于2018年6月20日审议并通过：

(1)《关于公司董事会换届选举的议案》，选举提名马进、马杰、徐婷婷、刘勇、解夕晨为公司第二届董事会董事，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

(2)《关于公司监事会换届选举的议案》，选举韩虎为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事路建伟、李文正共同组成第二届监事会，任职期限三年。自本次股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开以公告方式通知股东，实际到会股东8人。到会人持有公司股份31,764,400股，占股份总数的81.70%，会议由马进先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数31,764,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月29日审议并通过：

《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，经公司职工代表推荐，同意提名路建伟、李文正为第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 30 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、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 6 月 20 日审议并通过：

(1)《关于选举马进先生为公司第二届董事会董事长的议案》，选举马进先生为第二届董事会董事长，任期三年；

(2)《关于聘任马进先生担任公司总经理的议案》，聘任马进先生为公司总经理，任期三年；

(3)《关于聘任刘峻涛先生担任公司副总经理的议案》，聘任刘峻涛先生为公司副总经理，任期三年；

(4)《关于聘任徐莉女士担任公司财务总监的议案》，聘任徐莉女士为公司财务总监，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、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 6 月 20 日审议并通过：

《关于选举韩虎先生为公司第二届监事会主席的议案》，选举韩虎先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

以上决议表决情况为：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理马进持有公司股份 20,832,000 股，占公司股本的 53.58%。

该任命董事马杰持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 3.60%。

该任命董事徐婷婷持有公司股份 2,830,000 股，占公司股本的 7.27%。

该任命董事刘勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命董事解夕晨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命财务负责人徐莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命副总经理刘峻涛持有公司股份 1,106,000 股，占公司股本的 2.84%。

该任命监事会主席韩虎持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 3.60%。

该任命监事路建伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事李文正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

以上被任命的董事、监事与高级管理人员均未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一) 《2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 《第二届董事会第一次会议决议》；
- (三) 《第二届监事会第一次会议决议》；
- (四) 《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日