

证券代码：834751

证券简称：曲辰种业

主办券商：中信建投

云南曲辰种业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、董事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举苏小元、普红祥、苏翠芬、张荣华、朱琼芬为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 11 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长苏小元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

以上董事均为连选连任。

2、监事换届的程序履行情况

(1) 非职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举资剑、程树青为公司第二届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 11 人，到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由董事长苏小元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

以上监事均为连选连任。

(2) 职工代表监事换届的程序履行情况

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 7 月 2 日审议并通过：

选举杨莲为公司职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的监事组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述职工代表大会召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，

本次职工代表大会应出席职工代表 17 人，实际出席职工代表 17 人，会议由董事长苏小元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该职工监事为连选连任。

3、第二届董事会董事长和高级管理人员换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 2 日审议并通过：

选举苏小元为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

聘任苏小元为公司总经理，聘任普红祥、苏翠芬为公司副总经理，聘任朱琼芬为公司财务总监，聘任段虹宇为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。

上述董事会召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长苏小元先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上选举的第二届董事会聘请的高级管理人员均为连选连任。

4、第二届监事会主席换届的程序履行情况

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 7 月 2 日审议并通过：

选举资剑为公司第二届监事会主席，任期三年，至第二届监事会

届满为止。

上述监事会召开 10 日前以电话方式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数 3 人，实际到会监事 3 人，会议由新监事会主席资剑主持。

以上决议表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该监事会主席为连选连任。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长苏小元持有公司股份 11,940,000 股，占公司股本的 39.80%；

该任命董事、副总经理普红祥持有公司股份 5,870,000 股，占公司股本的 19.57%；

该任命董事、副总经理苏翠芬持有公司股份 4,900,000 股，占公司股本的 16.33%；

该任命董事张荣华持有公司股份 3,060,000 股，占公司股本的 10.2%；

该任命董事、财务总监朱琼芬持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 8.1%；

该任命监事会主席资剑持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%；

该任命监事程树青持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.00%；

该任命职工监事杨莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%；

该任命董事会秘书段虹宇持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.5%。

以上人员均未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员即将届满，公司重新选举产生新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免属公司董事会/监事会正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《云南曲辰种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《云南曲辰种业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《云南曲辰种业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2018年7月4日