

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

提名任勇、熊程辉、罗砾、任新生、雷云章、任军、陈继祥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由任勇主持。

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

提名安东亚、汪利军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 10 日前以短信形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由安东亚主持。

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

3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年度职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 17 日审议并通过：

选举程继亮为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 8 月 4 日起计算。

本次会议召开 10 日前以口头形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

本次任免无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

董事任勇持有公司股份 883.48 万股，占公司股本的 44.174%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊程辉持有公司股份 66.7 万股，占公司股本的 3.3350%。不是失信联合惩戒对象

董事罗砾持有公司股份 514.12 万股，占公司股本的 25.7060%。不是失信联合惩戒对象。

董事任新生持有公司股份 138.84 万股，占公司股本的 6.9420%。不是失信联合惩戒对象。

董事任军持有公司股份 86.71 万股，占公司股本的 4.3355%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷云章持有公司股份 76.7 万股，占公司股本的 3.835%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈继祥持有公司股份 26.7 万股，占公司股本的 1.3350%。不是失信联合惩戒对象。

监事安东亚持有公司股份 66.7 万股，占公司股本的 3.3350%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪利军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事程继亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。（三）本次换届董事、监事人员履历

本次换届的董事、监事均为连任，其个人履历参见公司在全国股转系统指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《公开转让说明书》。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会职工签字确认的《2018年第一次职代会决议》；
- 2、经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》；
- 3、经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日