

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

董事长、监事会主席、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

1、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9月17日审议并通过：

选举周兴伍为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任周兴伍为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任周子钫为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任王悦意为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任许前忍为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任周毅为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任李成强为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任齐祥松为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举陈悦为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

第三届董事会第一次会议召开3日前以书面方式和邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由周兴伍主持。

第三届监事会第一次会议召开3日前以电子邮件的方式通知全体监事，实际到会监事3人，

会议由陈悦主持。

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

董事长兼总经理周兴伍持有公司股份56,838,942股，占公司股本的43.86%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席陈悦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周子钊持有公司股份3,938,000股，占公司股本的3.04%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王悦意持有公司股份1,550,000股，占公司股本的1.20%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理许前忍持有公司股份1,300,000股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李成强持有公司股份301,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书齐祥松持有公司股份300,000股，占公司股本的0.23%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次选举属于正常换届选举，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《河南黄国粮业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年9月26日