

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

## 大民种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

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、第三届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 22 日审议并通过：

任命王大民先生为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止。

任命邱久魁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止。

任命林莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止。

任命王媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止。

任命于龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 22 日起至 2021 年 9 月 21 日止。

第三届董事会第一次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

第三届监事会第一次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由王大民先生主持，监事会会议由于龙先生主持。

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、总经理王大民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邱久魁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王媛媛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席于龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

该换届符合《公司章程》规定，不会对公司生产经营产生影响。

## 三、备查文件

《大民种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《大民种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018年9月26日