

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 28 日审议并通过：

提名陈本雍、孙德久、陈兆迎、王金共、陈静思为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈本雍主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事陈本雍持有公司股份 5,350,000 股，占公司股本的 3.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙德久持有公司股份 630,000.00 股，占公司股本的 4.20%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈兆迎持有公司股份 100,000.00 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。

董事王金共持有公司股份 1,130,000.00 股，占公司股本的 7.53%，不是失信联合惩戒对象。

董事陈静思持有公司股份 420,000.00 股，占公司股本的 2.80%，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：

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海闽申农业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日