

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：东北证券

厦门中健网农股份有限公司

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月10日审议并通过：

选举庄锦明先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任庄锦明先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任王秀芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任黄冉昕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话与书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由庄锦明先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理庄锦明先生持有公司股份 91,327,000 股，占公司股本的 72.35%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王秀芝女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄冉昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

选举童燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话与书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由童燕女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席童燕女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《厦门中健网农股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《厦门中健网农股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年12月11日