

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年12月10日审议并通过：

提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事，任职期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命张东辉为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

任命吴晓艳为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日。

本次会议召开2日前以通信方式通知全体董董事，实际到会董董事5人。会议由董事长陈伯阳主持。

本次任免董事尚需提交股东大会审议，本次任免高级管理人员不

需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王榕先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名董事蔡爱国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理张东辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事、被任命董事会秘书及财务总监吴晓艳女士持有公司股份 10,200 股，占公司股本的 0.0058%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事董事王满先生、游华南先生、孔建先生因个人原因请求辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事。

原总经理陈伯阳先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会聘任张东辉先生为公司新任总经理。

原董事会秘书及财务总监夏火斌先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，公司董事会聘任吴晓艳女士为公司新任董事会秘书及财务总监。

（四）新任董监高人员履历

王榕先生，中国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学位，现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、总经理。曾供职于中国化工进出口总公司、中化国际贸易股份有限公司。2003 年-2008 年担任河北万全凯迪进出口有限公司总经理；2003 年-2011 年担任上虞颖泰精细化工有限公司董事长；2005 年-2011 年担任北京颖新泰康国际贸易有限公司总经理；2007 年-2008 年担任北京颖新泰康科技有限公司总经理；2008 年-2011 年担任北京颖泰嘉和科技股份有限公司总裁；2011 年 12 月-2015 年 6 月担任北京颖泰嘉和生物科技有限公司总经理；2012 年 2 月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事；2015 年 6 月至今担任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、总经理。王榕先生同时兼任 Nutrichem USA INC. 、颖泰香港控股有限公司、Goal Up LifeSciences GmbH 的 Sole Director；PROVENTIS LIFESCIENCE LIMITED、Albaugh, LLC、山东福尔有限公司、科稷达隆生物技术有限公司、北京赛赋医药研究院有限公司董事；北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

蔡爱国，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。曾供职于温州农药厂、永嘉县禾益农药厂、浙江禾益农化有限公司。2005 年 10 月至 2011 年 12 月，担任江西禾益化工有限公司副董事长、副总经理；2012 年 1 月至 2014 年 11 月，担任江西禾益化工有限公司董事、总经理；2014 年 11 月至 2017 年 8 月，担任江西禾益化工股份有限公司总经理；2014 年 11 月至 2017 年 8 月，担任江西禾益化工股份有限公司第一届董事会董事；2017 年 4 月至今任江苏常隆农化

有限公司董事；2017年5月至今任江西禾益肥料有限公司董事；2017年10月至今任江西禾益作物科学管理有限公司执行董事、总经理。

张东辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1980年出生。2003年6月至2010年3月，浙江永农化工有限公司技术员；2010年4月至2014年11月，担任江西禾益化工有限公司技术部部长；2014年11月至2017年7月，担任江西禾益化工股份有限公司技术部部长；2017年8月至今，担任江西禾益化工股份有限公司生产总监。

吴晓艳女士，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，注册会计师。曾供职于九江新元实业有限公司、江西华泰会计师事务所有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司。2011年6月至2014年11月22日，任江西禾益化工有限公司财务总监；2014年11月23日至2017年8月31日，任江西禾益化工股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月至2018年7月，任江苏常隆农化有限公司财务总监；2017年1月至2017年11月，任江苏常隆农化有限公司董事；2017年5月至今，任江西禾益肥料有限公司董事长；2017年10月至今，任江西禾益作物科学管理有限公司监事；2017年12月至2018年5月，任杭州天城生物科技有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王满先生、游华南先生、孔建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事后，公

司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能够有效完善公司组织结构，规范公司经营管理，对公司生产经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月10日