

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

选举张莉为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

任命张莉为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

任命范英杰为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

任命魏绪平为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

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。会议由张莉主持。

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

2、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8月15日审议并通过：

选举毛绣艳为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月15日起至2021年8月14日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由毛绣艳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

（二）换届后董事长、监事会主席、高管人员情况

董事长兼总经理张莉持有公司股份 14,797,500 股，占公司股本的 44.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书范英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席毛绣艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人魏绪平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

高管魏绪平为新任高管，简历如下：

魏绪平，1976 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2006 年 12 月就职于诸城惠丰公司；2007 年 1 月至 2014 年 10 月就职于山东和信会计师事务所；2014 年 10 月至 2016 年 12 月就职于山东奥扬新能源科技股份有限公司；2016 年 12 月至今任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届选举、聘任高管为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日