

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-047

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年04月16日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第四届董事会组成情况

经股东大会审议，同意选举刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、姚伯玉先生、张宇飞先生及王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事；选举彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

关于第四届董事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比

例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、因第三届董事会任期届满，陶军先生不再担任公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陶军先生持有公司股份 110,136,094 股，占公司总股本的 29.95%。陶军先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

2、因第三届董事会任期届满，田德先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，亦不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，田德先生持有公司股份 31,132,277 股，占公司总股本的 8.47%。田德先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

3、因第三届董事会任期届满，袁斌先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，仍担任公司副总经理职务。截至本公告日，袁斌先生持有公司股份 2,632,779 股，占公司总股本的 0.72%。袁斌先生将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

4、因第三届董事会任期届满，李彦庆先生不再担任公司董事、董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李彦庆先生持有公司股份 17,947 股。李彦庆先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。

公司及董事会对第三届董事会董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 16 日