

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

## 浙江强顺饲料股份有限公司

### 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过：

选举蒋国强为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命蒋国强为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命邵燕飞为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命陈秋燕为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由蒋国强先生主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理蒋国强持有公司股份 13,125,000 股，占公司股本的 70.95%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邵燕飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈秋燕持有公司股份 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

邵燕飞女士：1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2013 年任衢州方达化工有限公司出纳；2013 年至 2018 年任浙江衢安进出口贸易有限公司会计；2018 年 5 月至今任浙江小神仙食品有限公司会计。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 14 日审议并通过：

选举祝皂圩依为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事

3人。会议由祝皂圩依先生主持。

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）换届后监事人员情况

监事会主席祝皂圩依持有公司股份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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《浙江强顺饲料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019年2月15日