

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 14 日审议并通过：

选举朱福康先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,598,000 股，占公司股本的 78.31%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱飞先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 2.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举施卫松先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱亚益女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举严生良先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱福康主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司非职工代表监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 6 月 14 日审议并通过：

选举郑伟刚先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举范中华先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

选举李建新先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑伟刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

公司职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举朱汉明先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举金琴佳女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由张哲伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

金琴佳，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2003年至2004年任浙江群大饲料有限公司中控工，2005年至2006年任浙江群大饲料有限公司开票员，2007年至2020年4月任浙江群大饲料科技股份有限公司出纳，2020年5月至今任浙江群大畜牧养殖有限公司销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江群大饲料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《浙江群大饲料科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》；

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日