

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江嘉昕农产品股份有限公司董事、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

#### （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十三次会议于2022年3月4日审议并通过：

提名张万军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,891,875股，占公司股本的14.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠春甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,786,876股，占公司股本的8.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏培钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,041,876股，占公司股本的3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴文夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,041,875股，占公司股本的3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡唤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,041,874股，占公司股本的3.63%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1、首次任命董事吴文夫，男，1972年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。1991.9-1993.11 嘉兴市第五毛纺织厂工作。1993.12-1996.12 中国人民解放军 83254 部队服兵役。1997.6-至今，浙江嘉昕农产品股份有限公司工作。历任公司人事秘书科科长，公司所属子公司嘉兴市家家乐食品有限责任公司副经理，公司所属嘉兴蔬菜批发交易市场总经理助理，公司综合办公室副主任、主任，公司监事会监事、公司党总支副书记、党支部书记、工会主席等职务。现任公司监事会监事、公司党总支副书记、党支部书记、工会主席等职务。

2、首次任命董事胡唤，女，1970年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1990.12-1993.8 嘉兴城区交电商场工作。1993.9-1995.9 嘉兴城区商业总公司工作。1995.10-1996.4 嘉兴城区商业物资公司工作。1996.5-至今，浙江嘉昕农产品股份有限公司工作。历任公司人事秘书科科长、公司所属配送中心经理助理、副经理，公司所属子公司嘉兴市家家乐食品有限责任公司办公室主任，公司所属嘉兴蔬菜批发交易市场办公室主任，公司综合办公室副主任、主任，公司总经理助理，公司党总支委员、党支部书记、工会委员等职务。现任公司副总经理、公司综合办公室主任，党总支委员、党支部书记等职务。

## （二）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八次会议于2022年3月4日审议并通过：

提名陈掌林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,041,875股，占公司股本的3.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨生波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份518,304股，占公司股本的0.9214%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

首次任命监事杨生波，男，1967年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，初中学历。1993年1月-2002年3月，在浙江中外运有限公司嘉兴分公司工作。

2002年4月至今，浙江嘉昕农产品股份有限公司工作。历任公司所属子公司嘉兴市家家乐食品有限责任公司副经理、副总经理、总经理，公司所属子公司嘉兴南杨食品配送有限公司副总经理，公司所属嘉兴蔬菜批发交易市场副总经理，公司行政基建办公室副经理、经理，公司总经理助理等职务。现任公司总经理助理等职务。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

1、经与会董事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2022年3月4日