

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司董事长、副董事长、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举何新强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 61,380,000 股，占公司股本的 62%，不是失信联合惩戒对象。

选举何燕航先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 400,900 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 7 日审议并通过：

选举王松涛先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 3 月 7 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。

首次任命董监高人员履历

王松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月 20 日出生。2003 年 11 月 20 日起入职惠东县东进保鲜肉类有限公司，2003 年 11 月 20 日至 2006 年 9 月 30 日担任质管部检验员，2006 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日担任质管部主任，2020 年 3 月 21 日起至今担任惠东县东进保鲜肉类有限公司总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年3月7日审议并通过：

聘任何新强先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份61,380,000股，占公司股本的62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何燕航先生为公司副总经理，任职期限3年，自2022年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,900股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李璋献先生为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份509,500股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李璋献先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年3月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份509,500股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，且具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员属于正常换届，不会对公司生产 经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司高级管理人员的独立意见》（公告编号：2022-021）。

四、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年3月9日