

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

董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会、监事会于 2022 年 3 月 21 日选举并通过。

选举张万军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,891,875 股，占公司股本的 14.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命屠春甫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,786,876 股，占公司股本的 8.51%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡唤女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,041,874 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋周良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王国祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋周良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏培钧先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,041,876 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈掌林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,041,875 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第二届董事会、监事会、高级管理人员于 2022 年 03 月 19 日任期届满，本次换届任命公司第三届董事长、监事会主席和高级管理人员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）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三届董事会第一次会议决议》
- 2、经与会监事签字的《浙江嘉昕农产品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日