

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年6月15日审议并通过：

选举左祥文先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份51,000,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左祥文先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份51,000,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许寿忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的5.0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金方明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金方明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年6月15日审议并通过：

选举罗万梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者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：

公司因第二届董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，正常选举、聘任第三届董事长、高级管理人员、监事会主席。此次换届符合根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

(一)《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《贵州卓豪农业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日