

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名陈国良先生为公司董事，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 4,526,868 股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名周大明先生为公司董事，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 2,351,730 股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾林英女士为公司董事，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 100,200 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴书义先生为公司董事，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 3,300,240 股，占公司股本的 8.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名武斌先生为公司董事，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 1,199,856 股，占公司股本的 3.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

提名林聪先生为公司监事，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 930,966 股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹斌林先生为公司监事，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 236,976 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8 月 30 日审议并通过：

选举虞卫国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 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。

（二）首次任命董监高人员履历

虞卫国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，大专学历。1996 年 8 月至 1996 年 11 月，任职于嘉兴市新丰饲料厂，担任技术员；1996 年 12 月至 2001 年 12 月，任欣欣饲料技术员；2002 年 1 月至 2007 年 12 月，任欣欣饲料大桥分公司生产部主管；2008 年 1 月至今，任欣欣饲料大桥分公司生产部经理；2014 年 10 月至 2017 年 1 月，任公司监事。

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；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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《浙江欣欣饲料股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》；
- （三）《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日