



证券代码: 834414

证券简称: 源耀农业

主办券商: 兴业证券

上海源耀农业股份有限公司董事长、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) 董事长换届的基本情况

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 9 月 9 日审议并通过:

选举沈韧先生为公司董事长, 任职期限三年, 自 2022 年 9 月 9 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) 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, 公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过:

选举洪玉平女士为公司监事会主席, 任职期限三年, 自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,350 股, 占公司股本的 0.0008%, 不是失信联合惩戒对象。

(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 9 月 9 日审议并通过:

聘任潘雪明先生为公司总经理, 任职期限三年, 自 2022 年 9 月 9 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%, 不是失信联合惩戒对象。

聘任詹树雄先生为公司副总经理, 任职期限三年, 自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750 股, 占公司股本的 0.0004%, 不是失信联合惩戒对象。



聘任李福卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭闻磊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杭闻磊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 9 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杭闻磊女士，女，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，中国注册会计师。2003 年 8 月至 2008 年 3 月担任德勤华永会计师事务所审计师；2008 年 4 月至 2011 年 11 月担任泰科消防亚太区高级内审师；2011 年 12 月至 2013 年 3 月担任泰科国际大中华地区合规风控经理；2013 年 3 月至 2018 年 3 月担任国际纸业亚洲区政策与内控经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月担任国际纸业亚洲区零售事业部财务负责人；2017 年 3 月至 2017 年 9 月兼任国际纸业国际供应链亚洲区财务负责人；2018 年 4 月至 2021 年 7 月担任尼尔森大中华区财务总监；2021 年 8 月至今担任源耀农业财务管理中心总监。

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：

本次变动为公司正常换届，上述人员变动符合公司实际经营发展的需要，有利于公司经营管理工作，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022年9月14日