

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、高 管职工代表监事换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年9月13日审议并通过：

选举李恩强先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份5,698,703股，占公司股本的6.3319%，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9月13日审议并通过：

选举李学勤先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年9月13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

李学勤先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业。2006年-2008年广西田阳县农业局职员；2008年-2012年广西辽大饲料集团有限公司销售部桂北片区经理；2013年-2015年广西辽大饲料集团有限公司销售部南宁二区经理；2015年至今辽大股份资金管理部经理。

（三）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9月13日审议并通过：

聘任李恩强先生为公司总经理，任职期限3年，自2022年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,698,703股，占公司股本的6.3319%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘亚春女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年9月13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。

聘任杨志广先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限3年，自2022年9月13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。

聘任李然先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限3年，自2022年9月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份199,900股，占公司股本的0.2221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭婧女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年9月13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。

（四）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年第一次职工代表大会于2022年9月13日审议并通过：

选举田得雨先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年9月13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、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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议、公司第三届监事会第一次会议决议、2022 年第一次职工代表大会决议。

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日