

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长、监事会主席和高级管理人员 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

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

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

选举林聪先生为公司监事会主席，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 930,966 股，占公司股本的 2.50%，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，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任陈国良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,526,868 股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任周大明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 2,351,730 股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任顾林英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,200 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任朱家良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 210,756 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 17 日审议并通过：

聘任沈杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 17 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、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；财务总监具备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》及公司章程的规定，本次换届是公司治理的正常需要，是公司实现持续经营和稳定发展的人员保障，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年9月19日