证券代码：831567　　证券简称：南达股份　　主办券商：中泰证券

南达新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）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 11 月 4 日审议并通过：

选举林乐宣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,347,122 股，占公司股本的 2.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命林勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,668,930 股，占公司股本的 1.96%，不是失信联合惩戒对象。

任命林乐荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,220,600 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命林乐荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,220,600 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命林乐荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,220,600 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命林旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 597,522 股，占公司股本的 0.44%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年

11 月 4 日审议并通过：

选举马彦科先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 4 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。

（三）首次任命监事会主席人员履历

马彦科，男，汉族，1982年10月，硕士研究生学历。2011年3月至2013年9月，就职于新疆南达乳业有限公司，担任技术研发中心副主任；2013年9月至今，就职于南达新农业股份有限公司，担任技术研发中心主任；2019年10月至今，担任南达新农业股份有限公司监事。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《南达新农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《南达新农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日