

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月16日，召开了第二届董事会第十次会议，审议并通过：

任命杨伍寿先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年11月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会秘书陈玲女士因工作调整原因，辞去董事会秘书职务，公司董事会聘任财务负责人杨伍寿先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司经营管理之需要，有利

于公司持续发展，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022年11月16日