

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承销

保荐

江西沃尔得农资连锁集团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，公司第三届董事会第一次会议于2023年1月16日审议并通过：

选举胡盛先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份3,325,210股，占公司股本的5.017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李飞先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月16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。

聘任罗伦华先生为公司分管（项目及办公室工作）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份166,190股，占公司股本的0.250%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鹏先生为公司分管（化肥业务、综合管理部门及各分子公司）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份582,170股，占公司股本的0.878%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾健先生为公司分管（农药业务）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月16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。

聘任严顺华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月16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。

聘任江向文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 166,190 股，占公司股本的 0.250%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过：

选举高涛先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 16 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的选举为公司董事会、监事会、高级管理人员正常换届所需，保证公司治理工作的开展，对公司日常生产、经营起到积极作用。

三、备查文件

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日