

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 董事、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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于2023年2月20日审议并通过：

提名徐伟凑先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,118,750股，占公司股本的13.7292%，不是失信联合惩戒对象。

提名李满芬女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份588,000股，占公司股本的1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡耀准先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庆虎先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程笪女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第二届监事会第十九次会议于 2023 年 2 月 20 日审议并通过：

2023 年 2 月 20 日召开浙江原态农业股份有限公司 2023 年度第一次职工大会，选举徐伟筹先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2023 年 2 月 20 日召开浙江原态农业股份有限公司 2023 年度第一次职工大会，选举徐奇建先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 2 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱爱媚女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- 一、 浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
- 二、 浙江原态农业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
- 三、 浙江原态农业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

公告编号：2023-012

2023年2月20日