

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 董事长、监事会主席、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》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年3月13日召开第三届董事会第一次议和第三届监事会第一次会议，审议通过：

选举徐伟凑先生为公司董事长，任职期限3年，自2023年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份4,118,750股，占公司股本的13.7292%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐伟筹先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2023年3月13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。

任命张庆虎先生为公司总经理，任职期限3年，自2023年3月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

任命季斌斌女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年3月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周晓丽女士为公司财务负责人，任职期限3，自2023年3月13日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第三届董事会、监事会成立后选举董事长、监事会主席。

原公司总经理、信息披露责任人徐伟凑先生，因个人原因不再担任总经理及信息披露责任人一职，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《公司法》及《公司章程》任命张庆虎先生为总经理，季斌斌女士为董事会秘书，周晓丽女士为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张庆虎，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于重庆邮电大学法学院法律专业，本科学历；2013年7月至2018年12月，任职于中国联通宁德市分公司综合部副经理，2019年1月至2022年12月，任职于泰顺县云渝法律咨询服务部负责人，2023年1月至今，任职于浙江原态农业股份有限公司总经理。

季斌斌，女，1988年6月，中国国籍，无境外永久居留权；毕

业于温州职业技术学院，大专学历，2009年1月-2009年12月雅阳镇中心卫生院出纳，2010年1月-2013年5月浙江四贤茶业有限公司办公室职员，2013年6月至今浙江原态农业股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董监高的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

二、《浙江原态农业股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023年3月13日