

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于2023年9月25日审议并通过：

提名钟世强先生为公司董事，任职期限三年，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3,121,200股，占公司股本的4.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚继明先生为公司董事，任职期限三年，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3,285,600股，占公司股本的4.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢军先生为公司董事，任职期限三年，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3,167,520股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟东先生为公司董事，任职期限三年，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1,476,000股，占公司股本的1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟世明先生为公司董事，任职期限三年，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

钟世明，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992

年2月至1995年4月于广州市康特贸易发展有限公司担任办公室主任；1995年5月至1999年12月于翠园饭店担任大堂经理；2000年1月至2001年2月于广州市奥邦饲料发展有限公司担任物流经理；2001年3月至2022年12月于广州市博仕奥生化技术研究有限公司担任生产厂厂长，并于2004年4月至2022年12月兼任广州市博仕奥水产饲料科技有限公司生产厂厂长职务；2021年2月至今任湛江旺大农业发展有限公司执行董事；2023年1月至今任广东旺大集团股份有限公司养猪事业部总经理助理。钟世明持有公司控股子公司湛江旺大农业发展有限公司3%的股份。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年9月25日审议并通过：

提名刘田珍女士为公司监事，任职期限三年，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%，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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《广东旺大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年9月26日