

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司董事长、职工代表监事、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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月30日审议并通过：

选举陈远华先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份9,614,000股，占公司股本的92%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年9月30日审议并通过：

选举李跃良先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月30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。

选举孙虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月30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。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月30日审议并通过：

选举刘新东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份52,250股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 30 日审议并通过：

聘任陈远华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,614,000 股，占公司股本的 92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方凯华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 418,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卞正法先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 156,750 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋忠伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 104,500 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋忠伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 104,500 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 30 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。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏神农灭菌设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏神农灭菌设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏神农灭菌设备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日