

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职工代表监事换届公告

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2023年第一次职工代表大会于2023年10月16日审议并通过：

选举黄容智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶真如女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

叶真如，女，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年7月至2011年12月于广东旺大生物科技有限公司担任生产统计；2012年1月至2013年3月于广州旺大饲料科技有限公司担任采购内勤；2013年4月至2022年9月于广东旺大集团股份有限公司萝岗分公司担任销管部副经理；2022年10月起至今担任广东旺大集团股份有限公司萝岗分公司采购部副经理。

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 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日