

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长、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、换届基本情况

（一）董事长、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 10 月 24 日审议并通过：

选举钟世强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,121,200 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟世强先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,121,200 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚继明先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,285,600 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈伟东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,476,000 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱骄红先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 10 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

朱骄红，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 8 月至 2012 年 6 月于广东旺大生物科技有限公司担任总裁办主任；2012 年 7 月至 2013

年3月于广东旺大生物科技有限公司担任董事会办公室主任；2013年4月至2014年10月于广东旺大集团有限公司担任董事会办公室主任；2014年11月至2019年8月于广东旺大集团股份有限公司担任董事会办公室主任；2019年9月至2023年10月于广东旺大集团股份有限公司担任监事；2019年9月至今于广东旺大集团股份有限公司担任总裁办主任。

（二）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10月24日审议并通过：

选举刘田珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年10月24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、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四届董事会第一次会议决议》

《广东旺大集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年10月25日