

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

## 福建省星源农牧科技股份有限公司

## 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二十三次会议于 2023 年 11 月 25 日审议并通过：

提名潘礼明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 26,273,800 股，占公司股本的 36.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈焰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 760,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名甄佩婵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名叶锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名余辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名陈云芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临

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 2,300,001 股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜志超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 10,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

余辉先生：1984 年生，本科学历，毕业于福州大学阳光学院计算机科学与技术专业。2007 年至今在永辉超市股份有限公司任职，在职期间，先后担任门店店长，全面负责门店管理及运作；厦门区区总，负责厦门区域经营目标达成、干部培养、门店业务管理、保障支持等；福建省区生鲜采购总监，负责福建生鲜供应链经营目标达成，供应链品类结构搭建、优化流程与规则、商品力保障、建设线上供应链、培养团队能力等；全国生鲜供应链部门负责人，负责生鲜供应链经营业绩目标达成，品类&省区业务管理、指导与支持，商品资源&渠道规划，能力与团队建设等；现任全国生鲜营采部副总经理，负责生鲜经营业绩指标达成，生鲜供应链中长期建设，关键决策审议，供应链数字化建设等。

杜志超先生：1989 年生，本科学历，中文系专业，2014 年至今在福建省星源农牧科技股份有限公司工作，现任公司研发部经理。

#### （二）非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，公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 25 日审议并通过：

提名林玉兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名温威凤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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 30,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）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 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月 25 日审议并通过：

选举陈新颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 25 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。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- （三）《福建省星源农牧科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日