

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 2 日审议并通过：

提名赖亚平先生为公司董事，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 11,819,250 股，占公司股本的 32.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖涛先生为公司董事，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 7,813,125 股，占公司股本的 21.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖园园先生为公司董事，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 5,659,875 股，占公司股本的 15.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖贤福先生为公司董事，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 2,797,875 股，占公司股本的 7.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁洪添先生为公司董事，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 2,676,375 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖荣华先生为公司董事，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 1,667,250 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖桂生先生为公司董事，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。

（二）监事会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，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 2 日审议并通过：

提名伍锡朝先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朴林先生为公司监事，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 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

朴林，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，软件开发高级工程师。2006 年 8 月至 2020 年 5 月，就职卡西欧电子科技（中山）有限公司，担任生产管理课课长一职，负责生产计划管理、销售出货管理、ERP（JDE）辅助系统开发；2020 年 6 月至今，任中山园仔山菌业股份有限公司信息管理部副总，主要负责公司信息管理系统开发、智慧农业 IT 项目研发工作。

（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 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 2 日审议并通过：

选举王颖刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 2 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：

公司全体董事、监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责。本次董事、监事的换届，系依照《公司法》及《公司章程》等有关规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
- （二）中山园仔山菌业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2023年12月4日