

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司 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，公司第三届董事会第二十次会议于2023年11月30日审议并通过：

提名袁珍虎先生为公司董事，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20,197,000股，占公司股本的67.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名王青女士为公司董事，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5,523,725股，占公司股本的18.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桂芹女士为公司董事，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480,000股，占公司股本的1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏金凤女士为公司董事，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304,500股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁致远先生为公司董事，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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年11月30日审议并通过：

提名胡佩红女士为公司监事，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160000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

## (三) 首次任命董监高人员履历

胡佩红出生于1979年4月，已婚，于1999年-2003年在安徽农业大学淡水养殖专业取得本科学历，于2003年9月-2006年6月，在上海海洋大学水产品加工储藏专业取得硕士学历。2006年7月至

2007年9月在上海美吉食品有限公司任研发人员，2007年10月份开始任江苏世昌农牧集团股份有限公司任技术经理一职，职称是水产高级工程师，获得过淮安青年岗位能手，533英才，改革开放40年技术精英，财经学院产业教授等。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月4日