

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，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月12日审议并通过：

选举潘礼明先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份26,273,800股，占公司股本的36.69%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年12月12日审议并通过：

选举林玉兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）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，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月12日审议并通过：

聘任潘礼明先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,273,800股，占公司股本的36.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴飞龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份680,000股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周建登先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 2.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈焯先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 760,000 股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈训强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 2.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄克华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 2.46%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

### （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五届董事会第一次会议决议》

（二）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会、监事会

2023 年 12 月 14 日