

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

## 广东顺兴种养股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

选举邓延寿先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,874,000 股，占公司股本的 19.146%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司董事长邓展华先生因个人原因辞去公司董事长职务，选举邓延寿先生为公司第五届董事会董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常任命，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023年12月29日