

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名刘家荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 35,530,100 股，占公司股本的 49.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名司绍宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 735,000 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚忠广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 341,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名董世建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 830,000 股，占公司股本的 1.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘行行女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,000,100 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

（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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年

4月18日审议并通过：

提名吴华国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,100,000股，占公司股本的1.53%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工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2024年第一次职工大会于2024年4月18日审议并通过：

选举叶行松先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份421,000股，占公司股本的0.59%，不是失信联合惩戒对象。

选举王纪伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份24,200股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴继军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份198,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海风先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月18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）首次任命董监高人员履历

刘行行，女，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至今任职荣达禽业股份有限公司产品品牌部主管。

王纪伟，男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权本科学历。2005年8月至2009年12月任职安徽和威集团行政部项目主管，2010年1月至2014年3月任职荣达禽业股份有限公司行政部经理，2014年4月至2015年4月任职苏宁环球集团现代农业公司企业部主管，2015年5月至今任职于荣达禽业股份有限公司行政部经理。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《荣达禽业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《荣达禽业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日