

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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、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，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举陈姗瑜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 39,003,434 股，占公司股本的 45.98%，不是失信联合惩戒对象。

选举林次郎先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

聘任萧智鸿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨伍寿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江舒婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举黄志玄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

（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 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4 月 29 日审议并通过：

选举李国明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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

李国明，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州交通大学，本科学历。先后在中车西安轨道交通装备有限公司担任助理工程师、厦门三大电子有限公司担任厂长、如新（中国）日用保健品有限公司厦门分公司担任高级业务经理、厦门星鲨药业集团有限公司担任人力资源部经理等公司任职；2012 年 6 月至 2017 年 12 月，在太龙电子股份有限公司担任总裁助理；2018 年 1 月至 2022 年 6 月，在安立诺科技（福建）有限公司担任总经理；2022 年 7 月至今，在福建省中延菌菇业股份有限公司担任董事长助理。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、营业产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
(二)《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
(三)《福建省中延菌菇业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日