

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）董事长和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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举刘家荣先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,530,100 股，占公司股本的 49.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任司绍宏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 735,000 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余伟先生为公司分管（基建、采购）的副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 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。

聘任姚忠广先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 341,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟茹先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 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）首次任命董监高人员履历

余伟，男，中国国籍，1985 年生，无境外永久居住权，本科学历。2011 年 9 月至 2021 年 5 月任广德开发区管委会规划建设局科员、物业管理中心副主任；2021 年 6 月至今任荣达禽业股份有限公司采购部经理。

### （三）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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举叶行松先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 5 月 10 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。

## 二、

### （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：

本次换届任免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四届董事会第一次会议决议》
- 《荣达禽业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日