

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月13日召开第三届董事会第七次议审议通过：

任命徐伟凑先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年5月13日起生效。上述任命人员持有公司股份4,108,213股，占公司股本的13.694%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志鸿先生为公司董事，任职期限3年，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议后审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事、总经理张庆虎先生，因个人原因不再担任董事及总经理一职，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公

司根据《公司法》及《公司章程》提名王志鸿先生为公司董事，任命徐伟凑先生为总经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2024年5月13日