

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色食品股份有限公司 董事换届公告

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)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十二次会议于2024年7月25日审议并通过：

提名张莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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39,672,263股，占公司股本的35.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兴龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛绣艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤善才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董广珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 165,750 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

毛绣艳，1971 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 1998 年 9 月任烟台市牟平邮电局东关路支局支局长；1998 年 10 月至 2008 年 9 月任烟台市牟平区邮政局储汇部副主任兼稽查；2008 年 10 月至 2009 年 2 月任邮政储蓄银行烟台市牟平区支行综合管理部经理；2009 年 3 月至 2021 年 11 月任邮政储蓄银行烟台市分行法律合规部审计和责任认定团队负责人；2022 年 7 月至今任山东凯欣绿色食品股份有限公司审计经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动、公司治理产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年7月26日