

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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7月30日审议并通过：

任命冯广祥先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份35,970,853股，占公司股本的52.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯广祥先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份35,970,853股，占公司股本的52.09%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭佳民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份1,128,728股，占公司股本的1.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命郝振军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份47,693股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

任命乔通先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份207,591股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑福庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月30日起生效。上述任命人员持有公司股份4,201,371股，占公司股本的6.08%，不是失信联合惩戒对象。

象。

任命郑福庆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,201,371 股，占公司股本的 6.08%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,200,523 股，占公司股本的 1.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命平淑芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,987,198 股，占公司股本的 2.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 7 月 30 日审议并通过：

任命赵淑艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,864,632 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

任命高金琼女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

按照《公司法》及公司《章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

- (一) 《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
- (二) 《北京澳佳生态农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
- (三) 《北京澳佳生态农业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日