

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、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8月12日审议并通过：

选举张莉女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月12日起生效。上述选举人员持有公司股份39,672,263股，占公司股本的35.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份39,672,263股，占公司股本的35.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘兴龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董广珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份165,750股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 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8月12日审议并通过：

选举邢少强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月12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、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

（一）《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年8月12日