

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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

公司财务总监黄克华先生因到退休年龄，拟辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议决议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过《关于聘任陈焯为公司财务总监的议案》，具体内容如下：

聘任陈焯先生为公司财务总监，任职期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会届满时止，自 2024 年 8 月 26 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）任免原因

黄克华先生因到退休年龄，拟辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任陈焯为公司新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

陈焯先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建省农林大学财务管理专业，本科学历。1993 年 8 月至 2015 年 9 月，先后担任中国银行营业部对公经办、业务经理、镜洋支行副行长、渔溪支行副行长、环北支行行长等职务。2016 年 2 月至今，历任福建省星源农牧科技股份有限公司财务总监、副总经理、董事等职务。

二、任免对公司产生的影响

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；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。

黄克华先生离任后，公司将返聘其为公司财务部经理。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能持续有效地保障公司的运营管理，有利于优化管理团队，有利于公司的长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日