

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司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、总经理、副总经理、财务总监兼董秘换届的基本情况

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9月5日审议并通过：

任命朱福康先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份18,598,000股，占公司股本的78.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱福康先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份18,598,000股，占公司股本的78.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈林忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份35,000股，占公司股本的0.1474%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.2105%，不是失信联合惩戒对象。

任命张哲伟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份56,250股，占公司股本的0.2368%，不是失信联合惩戒对象。

任命张哲伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月5日起生效。上述任命人员持有公司股份56,250股，占公司股本的0.2368%，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9月5日审议并通过：

任命郑伟刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 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%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

（二）《第四届监事会第一次会议决议》

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日