

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 6 日审议并通过：

提名李兴治先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 39,583,451 股，占公司股本的 64.7801%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丹婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 266,500 股，占公司股本的 0.4361%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵丽，女，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年3月至2004年2月，就职于五常市衣品汇服装销售担任店长；2004年5月至2007年9月，就职于五常市联通公司负责长度话费销售业务；2007年10月至2017年4月，就职于五常市巴布豆童鞋店担任负责人；2017年5月至今，就职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任会计主管工作。

韩双，男，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年4月至2018年4月，就职于北京博达云起科技有限公司，担任软件开发工作；2018年5月至2019年7月，就职于北明软件，担任运维加开发工作；2019年10月至今，就职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任公司天猫店铺运营主管工作。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2024年9月6日审议并通过：

提名田久辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周全喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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205,000股，占公司股本的0.3355%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监高人员履历

周全喜，男，1980年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年10月至2015年9月，自营五常市丽者面包坊；2015年10月至今，就职于黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司，担任采购经理工作。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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9月6日审议并通过：

选举朱晓丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月21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 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：

此次换届选举不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日