

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议 2024 年 9 月 14 日审议并通过：

提名王志远先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

任命魏祥圣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2024 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,200,000 股，占公司股本的 26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于傅留义先生辞去公司董事、总经理职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

鉴于傅留义先生辞去公司总经理职务，为保证公司治理正常运行，任命魏祥圣先生任公司总经理一职。

（三）新任董监高人员履历

王志远，男，1968 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年-2001 年，济兴医化集团，化验员、技术员；2001 年-2008 年 8 月济宁骄农生物科技

有限公司（现已变更为山东爱福地生物股份有限公司），厂长分管生产和技术。2008年9月-2012年12月，山东爱福地生物股份有限公司，副总经理分管技术和销售。2017年3月-2022年2月，山东商道科技股份有限公司，副总经理分管生产；2022年2月至今，山东爱福地生物股份有限公司分管研发部和市场部。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，对公司加强日常经营的规范性、提升公司内部治理水平有积极影响。

三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024年9月18日