

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技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）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20日审议并通过：

选举何庆敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月20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。

任命何庆敏先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月20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。

聘任郭秋香女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年9月20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。

聘任鞠丽洪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月20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）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20日审议并通过：

选举庄奇晓先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月20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。

（三）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3日审议并通过：

选举吴旋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月20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。

（四）首次任命董监高人员履历

郭秋香女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科。2010 年至 2023 年就职于深圳诺普信作物科学股份有限公司，任职财务经理职位，2024 年至今就职于深圳英联利农生物科技股份有限公司，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日