

证券代码：834359

证券简称：金色童年

主办券商：华源证券

山东金色童年股份有限公司董事长、副董事长、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 10 月 9 日审议并通过：

选举吴炜女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,346,995 股，占公司股本的 39.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢正江先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,119,992 股，占公司股本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举吕传民先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢正江先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,119,992 股，占公司股本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢正江先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,119,992 股，占公司股本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘兴化先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 10 月 9 日审议并通过：

选举赵化栋先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年10月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘兴华，男，1991年5月1日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年毕业于山东财经大学，2014年7月至2023年9月任山东绿野食品加工有限公司财务部经理。2024年8月10日至至今任山东金色童年股份有限公司财务部经理。

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，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：

上述公司任命，符合公司战略规划和实际发展需要，有利于公司的长远发展，对公司的治理及信息披露事务的开展会产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《山东金色童年股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《山东金色童年股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东金色童年股份有限公司

董事会

2024年10月11日