

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

## 浙江佳农果蔬股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名叶先明先生为公司董事，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22,099,920股，占公司股本的65.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文斌先生为公司董事，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。

提名徐炎六先生为公司董事，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360,000股，占公司股本的1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名时秋霞女士为公司董事，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。

提名王春燕女士为公司董事，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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

时秋霞女士，女，1987年6月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，大专学历。

2012年12月至2021年7月担任苏州云光科技有限公司资材管理；2022年2月至今担任无锡远棠科技发展有限公司业务经理。

王春燕，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，大专学历。2017年8月至2021年2月担任浙江紫金花农业开发有限公司会计；2021年3月至今担任浙江佳农果蔬股份有限公司会计。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2024年10月18日审议并通过：

提名郑桂霞女士为公司监事，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。

提名郑雪根先生为公司监事，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60,000股，占公司股本的0.18%，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年第一次职工大会于2024年10月18日审议并通过：

选举金亚学先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月18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）首次任命董监高人员履历

金亚学先生，男，1965年8月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，小学学历。2014年2月至2017年9月担任江苏省苏州市绝设婚纱厂仓库管理；2017年10月至今担任浙江佳农果蔬股份有限公司采购员。

## 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
- 《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日