

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司董事任命公告

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十五次会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过：

提名姚福敬先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 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）任命原因

原公司董事张小宣先生因个人原因辞去董事会董事及董事长职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名姚福敬先生担任公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

姚福敬，男，汉族，1986 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师、一级建造师、工程造价师，毕业于郑州航空工业管理学院，专科学历。2007 年 7 月至 2020 年 12 月就职于河南亿星实业集团有限公司工程管理部，历任工程管理员、主管、部长；2021 年 1 月至 2023 年 12 月就职于河南亿星实业集团股份有限公司行政资产中心，历任副主任、轮值主任；2024 年 1 月至今，就职于河南亿星实业集团股份有限公司，任总裁助理；2023 年 8 月至今，就职于周口市天然气有限公司，任监事；2024 年 7 月 3 日至今，就职于黄淮农产品股份有限公司，任总经理。

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。

本次董事人员任命决定生效前，原董事仍然履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事人员任命不会对公司业务发展产生不利影响。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024年10月25日