

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长、法定代表人任命公告

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十六次会议于2024年11月14日审议通过《关于选举刘俊友为公司第二届董事会董事长的议案》及《关于任命总经理姚福敬为公司法定代表人的议案》。

选举刘俊友先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满，自2024年11月14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。

任命姚福敬先生为公司法定代表人，任职期限自董事会通过之日起生效，自2024年11月14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。

（二）任命原因

公司原董事、董事长及法定代表人张小宣先生因个人原因辞去公司董事、董事长及法定代表人职务，为保证公司法人治理体系正常运转，实现关键岗位和管理人员的连续性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议选举刘俊友先生为公司第二届董事会董事长，任命总经理姚福敬先生为公司法定代表人。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的等有关规定，本次选举董事长及任命法定代表人有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024年11月15日