

证券代码：874430

证券简称：丰德康

主办券商：国泰君安

深圳丰德康种业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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举郑继周先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,717,500 股，占公司股本的 29.9690%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑天存先生为公司名誉董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,054,902 股，占公司股本的 13.7627%，不是失信联合惩戒对象。

选举谷登斌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,765,020 股，占公司股本的 11.8022%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谷登斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,765,020 股，占公司股本的 11.8022%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑天存先生为公司首席育种家，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,054,902 股，占公司股本的 13.7627%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑继周先生为公司副总经理（丰德康农科院院长），任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,717,500 股，占公司股本的 29.9690%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭燕燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任付瑾瑾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任郑要华先生为公司副总经理（小麦事业部总经理），任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任孟庆乐先生为公司副总经理（玉米事业部总经理），任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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。

聘任彭燕燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过：

选举高建民先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 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、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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳丰德康种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳丰德康种业股份有限公司

董事会

2024年11月18日