

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第四十九次会议于2024年12月4日审议并通过：

提名何云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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25,629,827股，占公司股本的17.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名余萍萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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11,270,400股，占公司股本的7.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡建云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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2,543,116股，占公司股本的1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁浩彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名程欣欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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119,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑琳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚秀梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 132,600 股，占公司股本的 0.0924%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

郑琳，女，1985 年 02 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。

2009-2012 年，民生保险任职；2013 年创建衢州萬觅家居，从事家具行业；2022 年至今任浙江明辉未来农业科技有限公司总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 4 日审议并通过：

提名纪波先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 994,500 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六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 0.00%，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 12 月 4 日审议并通过：

提名邵阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 4 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邵阳，男，1995 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2016 年 5 月至 2016 年 12 月于东阳市华雅装饰有限公司任职总经理助理；2017 年 1 月至 2017 年 9 月于江苏亘盛建设工程有限公司任职项目经理；2017 年 10 月入职浙江明辉蔬果配送股份有限公司，目前任副总经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》。

经与会监事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日