

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

关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告的更正公告

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。

本公司董事会于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《浙江佳农果蔬股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-041），经事后审查发现，该公告中部分内容需要更正，公司对公告予以更正，更正情况如下：

一、情况概述

更正前：

（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一次会议于2024年11月5日审议并通过：

选举叶先明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份22,099,920股，占公司股本的65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶先明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年11月5日起生效。上述选举人员持有公司股份22,099,920股，占公司股本的65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周云龙先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年11月5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。

选举王春燕女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，

自 2024 年 11 月 5 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。

更正后：

（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一次会议于 2024 年 11 月 5 日审议并通过：

选举叶先明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,099,920 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶先明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,099,920 股，占公司股本的 65.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周云龙先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 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。

选举周云龙先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 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。

选举王春燕女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 5 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、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日