

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董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告（更正后）

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）首次任命董监高人员履历

王春燕，女，1989年3月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，大专学历。2017年8月至2021年2月担任浙江紫金花农业开发有限公司会计；2021年3月至今担任浙江佳农果蔬股份有限公司会计。

周云龙，男，1994年5月出生，中国国籍，汉族，无境外居住权，本科学历。2016年8月至2017年8月担任中国移动终端公司常山、开化地区渠道经理；2017年9月至2018年7月担任新华保险公司内勤讲师；2018年8月至2019年3月担任衢州小米专卖店店长；2019年3月至今担任浙江佳农果蔬股份有限公司数据部负责人。

（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一次会议于2024年11月5日审议并通过：

选举郑桂霞女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监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、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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届属于公司正常换届，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

《浙江佳农果蔬股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江佳农果蔬股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024年12月9日