

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名朱彦华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 24,620,000 股，占公司股本的 37.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名王丹丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名熊平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 187,500 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 3,000,000 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

陈红，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省财经专科学校，大专学历。1984 年 12 月至 1997 年 10 月在怀化市洪江市造纸厂工作，任辅助车

间核算员。1997年11月至2002年9月在浏阳市机构编制委员会办公室工作，任财政工资统发科科长。2002年10月至2015年6月在长沙市机构编制委员会办公室工作，任基层处处长。2015年7月至今退休。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名林桦女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名王建红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次董事、监事换届是公司按照《公司法》及《公司章程》的规定的正常换届，未对公司的生产、经营产生不利影响

三、备查文件

1. 《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2. 《早康枸杞股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

早康枸杞股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日