

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司董事长、董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 22 日审议通过《关于选举赵广良为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于提名梁涛为公司第三届董事会董事的议案》。

选举赵广良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 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。

提名梁涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第二届董事会任期届满，原董事、董事长刘俊友先生在第二届董事会董事及董事长职务任期结束后不再担任公司董事及董事长职务及公司第三届董事会董事王战胜先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司法人治理体系正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议选举赵广良先生为公司第三届董事会董事长，提名梁涛先生为公司第三届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举为公司董事会的正常换届选举或调整，目的在于保证公司法人治理体系正常运转，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025年2月25日