

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高级管理人员换届公告

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一次会议于 2025 年 2 月 22 日审议并通过：

聘任姚福敬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁涛先生为公司分管（市场运营、安全）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任和贝贝先生为公司分管（自营业务）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭鹃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋光辉先生为公司分管（工程、物业部门）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单亚洲先生为公司分管（农业开发）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚文博先生为公司分管（渠道拓展、冷链物流及物流仓储部门）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋进厂先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》和《公司章程》的等有关规定，本次高级管理人员换届有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，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